

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2126	1553942	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1	35,04		1	
2126	1553942		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1		35,04	1	
2126	1553959	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1	11,06		1	
2126	1553959		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1		11,06	1	
2126	1553992	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1	106,06		1	
2126	1553992		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1		106,06	1	
2131	1554021	1.9.1.1.03.001.3005		Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 1399	7.135,37		1	
2131	1554021		1.9.1.1.03.001.3000	Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 1399		7.135,37	1	
2159	1583982	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583982		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583983	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583983		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583984	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2159	1583984		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2159	1583985	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583985		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1584029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17081	723,62		1	
2159	1584029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17081		723,62	1	
2159	1584030	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899	10.710,40		1	
2159	1584030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899		10.710,40	1	
2159	1584031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325718	1.163,90		1	
2159	1584031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325718		1.163,90	1	
2159	1584032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325720	648,11		1	
2159	1584032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325720		648,11	1	
2159	1584033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864	2.703,27		1	
2159	1584033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864		2.703,27	1	
2159	1584034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756	1.163,90		1	
2159	1584034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756		1.163,90	1	
2159	1584035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028	723,62		1	
2159	1584035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028		723,62	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325719	1.163,90		1
2159	1584036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325719		1.163,90	1
2159	1584037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711	648,11		1
2159	1584037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711		648,11	1
2159	1584038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710	648,11		1
2159	1584038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710		648,11	1
2159	1584039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713	936,58		1
2159	1584039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713		936,58	1
2159	1584151	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078	1.447,24		1
2159	1584151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078		1.447,24	1
2159	1584152	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10797	5.922,72		1
2159	1584152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10797		5.922,72	1
2159	1584153	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325764	299,90		1
2159	1584153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325764		299,90	1
2159	1584154	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870	3.778,15		1
2159	1584154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870		3.778,15	1
2159	1584155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325721	648,11		1
2159	1584155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325721		648,11	1
2159	1584156	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681	648,11		1
2159	1584156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681		648,11	1
2159	1584157	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679	1.296,22		1
2159	1584157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679		1.296,22	1
2159	1584252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076	1.873,78		1
2159	1584252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076		1.873,78	1
2159	1584253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10794	3.922,72		1
2159	1584253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10794		3.922,72	1
2159	1584254	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325716	1.096,39		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325716		1.096,39	1
2159	1584255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111	4.479,19		1
2159	1584255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111		4.479,19	1
2159	1584256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325726	1.163,90		1
2159	1584256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325726		1.163,90	1
2159	1584257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17084	361,81		1
2159	1584257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17084		361,81	1
2159	1584258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325722	1.120,00		1
2159	1584258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325722		1.120,00	1
2159	1584259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696	648,11		1
2159	1584259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696		648,11	1
2159	1584350	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030	723,62		1
2159	1584350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030		723,62	1
2159	1584351	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702	1.163,90		1
2159	1584351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702		1.163,90	1
2159	1584352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17082	1.809,05		1
2159	1584352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17082		1.809,05	1
2159	1584353	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17080	361,81		1
2159	1584353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17080		361,81	1
2159	1584354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17079	2.170,86		1
2159	1584354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17079		2.170,86	1
2159	1584355	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10793	3.422,72		1
2159	1584355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10793		3.422,72	1
2159	1584356	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325758	192,21		1
2159	1584356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325758		192,21	1
2159	1584357	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304	314,10		1
2159	1584357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304		314,10	1
2159	1584358	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733	648,11		1
2159	1584358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733		648,11	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325824	326,00		1
2159	1584359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325824		326,00	1
2159	1584360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325723	154,38		1
2159	1584360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325723		154,38	1
2159	1584361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325812	1.120,00		1
2159	1584361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325812		1.120,00	1
2159	1584362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737	1.120,00		1
2159	1584362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737		1.120,00	1
2159	1584363	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325819	288,71		1
2159	1584363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325819		288,71	1
2159	1584364	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326036	703,53		1
2159	1584364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326036		703,53	1
2159	1584365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755	648,11		1
2159	1584365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755		648,11	1
2159	1584366	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152	778,04		1
2159	1584366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152		778,04	1
2159	1584367	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268809	90,00		1
2159	1584367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268809		90,00	1
2159	1584463	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599	3.383,28		1
2159	1584463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599		3.383,28	1
2159	1584464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10798	4.922,72		1
2159	1584464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10798		4.922,72	1
2159	1584465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865	534,97		1
2159	1584465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865		534,97	1
2159	1584466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326056	1.262,24		1
2159	1584466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326056		1.262,24	1
2159	1584467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				325808			
2159	1584467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	1
				325808			
2159	1584468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	525,02		1
				37695			
2159	1584468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		525,02	1
				37695			
2159	1584469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				325709			
2159	1584469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				325709			
2159	1584470	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				325816			
2159	1584470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				325816			
2159	1584471	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.624,80		1
				38148			
2159	1584471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.624,80	1
				38148			
2159	1584563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				37713			
2159	1584563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				37713			
2159	1584564	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17083	1.447,24		1
2159	1584564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17083		1.447,24	1
2159	1584565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				37683			
2159	1584565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				37683			
2159	1584566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	8,05		1
				326057			
2159	1584566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		8,05	1
				326057			
2159	1584567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				37717			
2159	1584567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				37717			
2159	1584568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		1
				325699			
2159	1584568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	1
				325699			
2159	1584688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43		1
				326032			
2159	1584688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43	1
				326032			
2159	1584689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				325715			
2159	1584689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				325715			
2159	1584690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				325717			
2159	1584690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				325717			
2159	1584691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	16,10		1
				325867			
2159	1584691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		16,10	1
				325867			
2159	1584692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				326034			
2159	1584692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				326034			
2159	1584693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42		1
				325750			
2159	1584693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42	1
				325750			
2159	1584694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00		1
				325822			
2159	1584694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00	1
				325822			
2159	1584695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	131,36		1
				326178			
2159	1584695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		131,36	1
				326178			
2159	1584696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				37689			
2159	1584696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				37689			
2159	1584786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077	1.447,24		1
2159	1584786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077		1.447,24	1
2159	1584787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				325714			
2159	1584787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				325714			
2159	1584788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				326054			
2159	1584788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				326054			
2159	1584789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				325831			
2159	1584789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				325831			
2159	1584790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
				325757			
2159	1584790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
				325757			
2159	1584791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				326272			
2159	1584791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	1
2159	1584792	1.1.4.1.04.021.3001		326272 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
2159	1584792		2.1.1.1.01.002.3000	325725 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
2159	1584793	1.1.4.1.04.021.3001		325725 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.922,72		1
2159	1584793		2.1.1.1.01.002.3000	37693 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.922,72	1
2159	1584794	1.1.4.1.04.021.3001		37693 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
2159	1584794		2.1.1.1.01.002.3000	37744 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
2159	1584795	1.1.4.1.04.021.3001		37744 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
2159	1584795		2.1.1.1.01.002.3000	325708 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
2159	1584796	1.1.4.1.04.021.3001		325708 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
2159	1584796		2.1.1.1.01.002.3000	325706 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
2159	1584797	1.1.4.1.04.020.3000		325706 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663	624,10		1
2159	1584797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663		624,10	1
2159	1584895	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6005	360,00		1
2159	1584895		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6005		360,00	1
2159	1584929	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 198	105.000,00		1
2159	1584929		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 198		103.425,00	1
2159	1584929		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2159	1584933	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3389	354.196,24		1
2159	1584933		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3389		311.692,69	1
2159	1584933		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
2159	1584933		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
2159	1584954	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00		1
2159	1584954		2.1.1.1.01.002.3001	378 REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		300,00	1
2159	1584957	4.1.1.1.02.001.3100		378 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	276.900,00		1
2159	1584957		2.1.1.1.01.002.3001	78 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		272.746,50	1
2159	1584957		2.1.1.1.01.005.3003	78 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE		4.153,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NEUROCIRO GOIANIA LTDA			
2159	1584968	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	23.100,00		1
2159	1584968		2.1.1.1.01.002.3001	79 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		22.753,50	1
2159	1584968		2.1.1.1.01.005.3003	79 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE		346,50	1
2159	1584988	4.1.1.1.02.001.3105		NEUROCIRO GOIANIA LTDA			
2159	1584988		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6006	4.000,00		1
2159	1585023	2.1.1.1.01.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6006		4.000,00	1
2159	1585023		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL	738,00		1
2159	1585024	2.1.1.1.01.002.3000		CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395			
2159	1585024		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL		738,00	1
2159	1585025	2.1.1.1.01.002.3000		CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395			
2159	1585025		1.1.1.1.01.002.3002	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	171.570,00		1
2159	1585026	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122			
2159	1585026		1.1.1.1.01.002.3002	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		171.570,00	1
2159	1585025	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122			
2159	1585025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	322,00		1
2159	1585026	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759			
2159	1585026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		322,00	1
2159	1585027	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759			
2159	1585027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	93,25		1
2159	1585027	2.1.1.1.01.002.3000		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862			
2159	1585027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		93,25	1
2159	1585027	2.1.1.1.01.002.3000		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862			
2159	1585027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	5.599,68		1
2159	1585027	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954			
2159	1585027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		5.599,68	1
2159	1585028	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954			
2159	1585028		1.1.1.1.01.002.3002	8 1725 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON	3.985,40		1
2159	1585028	2.1.1.1.01.002.3000		FIOS CIRURGICOS LTDA 68700			
2159	1585028		1.1.1.1.01.002.3002	8 1725 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON		3.985,40	1
2159	1585029	1.1.3.1.01.001.3001		FIOS CIRURGICOS LTDA 68700			
2159	1585029		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	5.238,12		1
2159	1585029	2.1.1.1.01.002.3000		ADIANTE 1 PARC 13 SAL CARLOS, MARINALVA, ALYSON, RANIEL CI 526/18			
2159	1585030	1.1.3.1.01.001.3002		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		5.238,12	1
2159	1585030		1.1.1.1.01.002.3002	ADIANTE 1 PARC 13 SAL CARLOS, MARINALVA, ALYSON, RANIEL CI 526/18			
2159	1585030	2.1.1.1.01.002.3000		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	38.680,05		1
2159	1585030		1.1.1.1.01.002.3002	FERIAS 07 COLABORADORES CI 525/18			
2159	1585031	2.1.1.1.01.002.3001		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		38.680,05	1
2159	1585031		1.1.1.1.01.002.3002	FERIAS 07 COLABORADORES CI 525/18			
2159	1585031	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV	987,41		1
2159	1585031		1.1.1.1.01.002.3002	INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813			
2159	1585031	2.1.1.1.01.005.3004		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		940,80	1
2159	1585031		2.1.1.1.01.005.3004	INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813			
2159	1585032	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		46,61	1
2159	1585032		2.1.1.1.01.002.3001	NORDESTE LTDA			
2159	1585032	2.1.1.1.01.002.3001		8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO	4.309,76		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HERMES PARDINI S/A 134698			
2159	1585032		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698		4.106,30	1
2159	1585032		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		203,46	1
2159	1585033	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 19784	37.797,69		1
2159	1585033		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 19784		36.013,33	1
2159	1585033		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
2159	1585034	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 426	820,00		1
2159	1585034		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 426		820,00	1
2159	1585035	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 4250	1.447,50		1
2159	1585035		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 4250		1.447,50	1
2159	1585036	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 260229	2.643,00		1
2159	1585036		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 260229		2.643,00	1
2159	1585037	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 260228	19.706,00		1
2159	1585037		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 260228		19.706,00	1
2159	1585038	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 189403	17.856,00		1
2159	1585038		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 189403		17.856,00	1
2159	1585039	2.1.1.1.01.002.3001		7 165/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7	66.571,41		1
2159	1585039		1.1.1.1.01.002.3002	7 165/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7		66.571,41	1
2159	1585040	2.1.1.1.01.002.3000		8 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257	1.575,00		1
2159	1585040		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 2257		1.575,00	1
2159	1585041	2.1.1.1.01.002.3000		8 1984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPER BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541	7.365,15		1
2159	1585041		1.1.1.1.01.002.3002	8 1984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPER BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541		7.365,15	1
2159	1585042	2.1.1.1.01.002.3000		8 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941	18,60		1
2159	1585042		1.1.1.1.01.002.3002	8 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941		18,60	1
2159	1585043	2.1.1.1.01.002.3000		8 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944	3.950,64		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585043		1.1.1.1.01.002.3002	8 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944		3.950,64	1
2159	1585044	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 435774	2.512,00		1
2159	1585044		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 435774		2.512,00	1
2159	1585045	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969	2.250,00		1
2159	1585045		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969		2.250,00	1
2159	1585046	2.1.1.1.01.002.3001		8 093/14 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2348	653.550,93		1
2159	1585046		1.1.1.1.01.002.3002	8 093/14 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2348		599.475,40	1
2159	1585046		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		30.852,91	1
2159	1585046		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		23.222,62	1
2159	1585047	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1967/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696	888,00		1
2159	1585047		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1967/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696		888,00	1
2159	1585965	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	800.000,00		1
2159	1585965		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		800.000,00	1
2159	1585975	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 10/2018. DOC:1735209. F:REDEMOB CONS	74.404,00		1
2159	1585975		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 10/2018. DOC:1735209. F:REDEMOB CONS		74.404,00	1
2159	1585983	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.155,85		1
2159	1585983		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.155,85	1
2159	1586014	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	141,69		1
2159	1586014		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		141,69	1
2159	1586059	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,17		1
2159	1586059		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,17	1
2159	1586162	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	472,22		1
2159	1586162		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		472,22	1
2159	1586209	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	10.200,62		1
2159	1586209		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		10.200,62	1
2159	1586210	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	994.365,86		1
2159	1586210		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		994.365,86	1
2159	1586215	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	437,13		1
2159	1586215		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		437,13	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					3.816.664,82	3.816.664,82	

GOIANIA, 02 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553943	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 851210 SÉRIE 2	32,00		1
2126	1553943		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 851210 SÉRIE 2		32,00	1
2126	1553944	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5910 SÉRIE 2	30,00		1
2126	1553944		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5910 SÉRIE 2		30,00	1
2126	1553961	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2	90,00		1
2126	1553961		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2		90,00	1
2126	1553962	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2	159,00		1
2126	1553962		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2		159,00	1
2126	1553975	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5910 SÉRIE 2	40,00		1
2126	1553975		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5910 SÉRIE 2		40,00	1
2126	1554001	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2	288,00		1
2126	1554001		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2		288,00	1
2126	1554002	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2	2.443,50		1
2126	1554002		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2		2.443,50	1
2128	1554007	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688	92,49		1
2128	1554007	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688	322,00		1
2128	1554007		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688		322,00	1
2128	1554007		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688		92,49	1
2159	1583925	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDAS RECICLÁVEIS	390,00		1
2159	1583925		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS		390,00	1
2159	1583926	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
2159	1583926		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
2159	1583927	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1
2159	1583927		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1
2159	1583954	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
2159	1583954		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
2159	1583955	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	16,80		1
2159	1583955		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		16,80	1
2159	1584000	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES	130,00		1
2159	1584000		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES		130,00	1
2159	1584007	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	800.000,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584007		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		800.000,00	1
2159	1584040	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645	299,90		1
2159	1584040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645		299,90	1
2159	1584041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675	1.096,39		1
2159	1584041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675		1.096,39	1
2159	1584042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665	1.120,00		1
2159	1584042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665		1.120,00	1
2159	1584043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653	648,11		1
2159	1584043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653		648,11	1
2159	1584044	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4295	1.487,30		1
2159	1584044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4295		1.487,30	1
2159	1584045	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864	147,00		1
2159	1584045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864		147,00	1
2159	1584046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328620	6.817,00		1
2159	1584046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328620		6.817,00	1
2159	1584047	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642	5.159,00		1
2159	1584047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642		5.159,00	1
2159	1584048	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131607	2.437,50		1
2159	1584048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131607		2.437,50	1
2159	1584158	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669	648,11		1
2159	1584158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669		648,11	1
2159	1584159	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034	8.025,05		1
2159	1584159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034		8.025,05	1
2159	1584160	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715	648,11		1
2159	1584160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715		648,11	1
2159	1584161	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109	4.262,50		1
2159	1584161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109		4.262,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719	367,62		1
2159	1584162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719		367,62	1
2159	1584163	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691	1.200,00		1
2159	1584163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691		1.200,00	1
2159	1584260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733	648,11		1
2159	1584260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733		648,11	1
2159	1584261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707	648,11		1
2159	1584261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707		648,11	1
2159	1584262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721	3.922,72		1
2159	1584262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721		3.922,72	1
2159	1584263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735	315,17		1
2159	1584263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735		315,17	1
2159	1584264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667	648,11		1
2159	1584264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667		648,11	1
2159	1584265	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2238	3.182,81		1
2159	1584265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2238		3.182,81	1
2159	1584266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699	326,00		1
2159	1584266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699		326,00	1
2159	1584267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655	183,81		1
2159	1584267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655		183,81	1
2159	1584268	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915	36.495,17		1
2159	1584268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915		36.495,17	1
2159	1584269	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888	3.060,00		1
2159	1584269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888		3.060,00	1
2159	1584270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691	648,11		1
2159	1584270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691		648,11	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584271	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652	7.650,00		1
2159	1584271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652		7.650,00	1
2159	1584368	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707	3.192,00		1
2159	1584368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707		3.192,00	1
2159	1584369	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438	165,60		1
2159	1584369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438		165,60	1
2159	1584370	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673	648,11		1
2159	1584370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673		648,11	1
2159	1584371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636	3.778,15		1
2159	1584371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636		3.778,15	1
2159	1584372	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863	860,00		1
2159	1584372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863		860,00	1
2159	1584373	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328622	1.749,20		1
2159	1584373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328622		1.749,20	1
2159	1584374	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11817	147,00		1
2159	1584374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11817		147,00	1
2159	1584472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17085	1.085,43		1
2159	1584472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17085		1.085,43	1
2159	1584569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703	648,11		1
2159	1584569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703		648,11	1
2159	1584570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649	936,58		1
2159	1584570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649		936,58	1
2159	1584571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639	936,58		1
2159	1584571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639		936,58	1
2159	1584572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701	648,11		1
2159	1584572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701		648,11	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651	648,11		1
2159	1584573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651		648,11	1
2159	1584574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731	299,90		1
2159	1584574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731		299,90	1
2159	1584575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634	936,58		1
2159	1584575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634		936,58	1
2159	1584576	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747	1.163,90		1
2159	1584576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747		1.163,90	1
2159	1584577	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426	4.884,77		1
2159	1584577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426		4.884,77	1
2159	1584578	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203	4.497,50		1
2159	1584578	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203	6.264,00		1
2159	1584578	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203	1.140,00		1
2159	1584578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203		11.901,50	1
2159	1584579	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4296	1.388,24		1
2159	1584579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4296		1.388,24	1
2159	1584580	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2241	871,37		1
2159	1584580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2241		871,37	1
2159	1584581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763	98,34		1
2159	1584581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763		98,34	1
2159	1584697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705	648,11		1
2159	1584697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705		648,11	1
2159	1584698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663	936,58		1
2159	1584698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663		936,58	1
2159	1584699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657	648,11		1
2159	1584699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657		648,11	1
2159	1584700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641	648,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641		648,11	1
2159	1584701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770	1.163,90		1
2159	1584701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770		1.163,90	1
2159	1584702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698	180,58		1
2159	1584702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698		180,58	1
2159	1584703	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816	684,00		1
2159	1584703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816		684,00	1
2159	1584798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661	764,34		1
2159	1584798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661		764,34	1
2159	1584799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659	648,11		1
2159	1584799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659		648,11	1
2159	1584800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753	1.163,90		1
2159	1584800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753		1.163,90	1
2159	1584801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632	1.120,00		1
2159	1584801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632		1.120,00	1
2159	1584802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671	648,11		1
2159	1584802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671		648,11	1
2159	1584803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728	561,66		1
2159	1584803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728		561,66	1
2159	1584804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726	1.120,00		1
2159	1584804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726		1.120,00	1
2159	1584805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723	3.778,15		1
2159	1584805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723		3.778,15	1
2159	1584806	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6829	8.618,40		1
2159	1584806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6829		8.618,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584807	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10602	560,00		1
2159	1584807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10602		560,00	1
2159	1584808	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566	43.245,64		1
2159	1584808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566		43.245,64	1
2159	1584809	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051	15.715,20		1
2159	1584809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051		15.715,20	1
2159	1584810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762	1.163,90		1
2159	1584810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762		1.163,90	1
2159	1584892	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45212	2.570,00		1
2159	1584892		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45212		2.570,00	1
2159	1584896	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 119	104.598,01		1
2159	1584896		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 119		104.598,01	1
2159	1584905	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1144	2.150,00		1
2159	1584905		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1144		1.913,50	1
2159	1584905		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2159	1584915	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1735209	74.404,00		1
2159	1584915		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1735209		74.404,00	1
2159	1584966	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 20	14.699,00		1
2159	1584966		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 20		14.478,51	1
2159	1584966		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2159	1584975	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 865	86.330,40		1
2159	1584975		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 865		75.539,09	1
2159	1584975		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2159	1584975		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2159	1584983	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331	1.785,33		1
2159	1584983		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331		1.785,33	1
2159	1585019	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 359 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LEONARDO MARQUES NUNES 02/10/2018	246,26		1
2159	1585019		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 359 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LEONARDO MARQUES NUNES 02/10/2018		246,26	1
2159	1585020	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 358 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADILSON LIMA FONSECA 02/10/2018	301,49		1
2159	1585020		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 358 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADILSON LIMA FONSECA 02/10/2018		301,49	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585048	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR DE 16 COLAB C.I 530/2018	4.070,13		1
2159	1585048		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR DE 16 COLAB C.I 530/2018		4.070,13	1
2159	1585049	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE PATRICIA PEREIRA VASCONSELHOS C.I 525/18	6.129,23		1
2159	1585049		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE PATRICIA PEREIRA VASCONSELHOS C.I 525/18		6.129,23	1
2159	1585994	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	19.746,54		1
2159	1585994		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		19.746,54	1
2159	1586000	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	769.907,00		1
2159	1586000		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		769.907,00	1
2159	1586013	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	141,95		1
2159	1586013		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		141,95	1
2159	1586058	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,56		1
2159	1586058		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,56	1
2159	1586069	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	358,20		1
2159	1586069		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		358,20	1
2159	1586161	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	473,04		1
2159	1586161		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		473,04	1
2159	1586214	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	277,09		1
2159	1586214		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		277,09	1
Total do dia:					2.105.836,21	2.105.836,21	

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2128	1554008	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602	153,69		1
2128	1554008	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602	487,00		1
2128	1554008		1.9.1.1.07.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602		487,00	1
2128	1554008		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602		153,69	1
2128	1554009	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381	230,24		1
2128	1554009	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381	739,00		1
2128	1554009		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381		739,00	1
2128	1554009		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381		230,24	1
2159	1583928	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583928		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1584001	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (BEATRIZ BARBOSA)	429,73		1
2159	1584001		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (BEATRIZ BARBOSA)		429,73	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584002	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)	466,71		1
2159	1584002		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)		466,71	1
2159	1584003	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANA OLIVEIRA)	155,40		1
2159	1584003		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA OLIVEIRA)		155,40	1
2159	1584004	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE OLIVEIRA)	800,00		1
2159	1584004		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE OLIVEIRA)		800,00	1
2159	1584019	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNICA DA 446-8 PARA A 32200-9	1.000.000,00		1
2159	1584019		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNICA DA 446-8 PARA A 32200-9		1.000.000,00	1
2159	1584049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709	183,81		1
2159	1584049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709		183,81	1
2159	1584050	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643	296,13		1
2159	1584050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643		296,13	1
2159	1584051	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050	354,24		1
2159	1584051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050		354,24	1
2159	1584052	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33172	3.778,15		1
2159	1584052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33172		3.778,15	1
2159	1584053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499	183,81		1
2159	1584053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499		183,81	1
2159	1584054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383	648,11		1
2159	1584054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383		648,11	1
2159	1584055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320	648,11		1
2159	1584055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320		648,11	1
2159	1584056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322	648,11		1
2159	1584056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322		648,11	1
2159	1584057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33354	3.778,15		1
2159	1584057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33354		3.778,15	1
2159	1584058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535	288,71		1
2159	1584058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535		288,71	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329327	299,90		1
2159	1584059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329327		299,90	1
2159	1584060	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173	11.628,70		1
2159	1584060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173		11.628,70	1
2159	1584061	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69391	120,00		1
2159	1584061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69391		120,00	1
2159	1584062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523	148,40		1
2159	1584062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523		148,40	1
2159	1584063	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716	235,88		1
2159	1584063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716		235,88	1
2159	1584064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483	1.163,90		1
2159	1584064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483		1.163,90	1
2159	1584164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477	326,00		1
2159	1584164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477		326,00	1
2159	1584165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329330	936,58		1
2159	1584165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329330		936,58	1
2159	1584166	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69098	16.602,50		1
2159	1584166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69098		16.602,50	1
2159	1584167	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946	3.463,43		1
2159	1584167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946		3.463,43	1
2159	1584168	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2242	478,26		1
2159	1584168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2242		478,26	1
2159	1584272	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496	1.120,00		1
2159	1584272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496		1.120,00	1
2159	1584273	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483	2.959,21		1
2159	1584273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483		2.959,21	1
2159	1584274	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866	276,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866		276,00	1	
2159	1584275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620	2.085,00		1	
2159	1584275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620		2.085,00	1	
2159	1584276	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6485	20.990,00		1	
2159	1584276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6485		20.990,00	1	
2159	1584277	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473	4.914,60		1	
2159	1584277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473		4.914,60	1	
2159	1584278	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102	80,00		1	
2159	1584278	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102	200,84		1	
2159	1584278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102		280,84	1	
2159	1584279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328537	1.163,90		1	
2159	1584279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328537		1.163,90	1	
2159	1584280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328739	1.085,43		1	
2159	1584280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328739		1.085,43	1	
2159	1584281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714	561,66		1	
2159	1584281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714		561,66	1	
2159	1584282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561	723,62		1	
2159	1584282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561		723,62	1	
2159	1584375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329328	745,47		1	
2159	1584375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329328		745,47	1	
2159	1584376	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329531	936,58		1	
2159	1584376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329531		936,58	1	
2159	1584377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720	1.700,92		1	
2159	1584377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720		1.700,92	1	
2159	1584378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706	648,11		1	
2159	1584378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706		648,11	1	
2159	1584379	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 120	7.825,50		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 120		7.825,50		1
2159	1584473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048	2.703,27			1
2159	1584473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048		2.703,27		1
2159	1584474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329473	1.163,90			1
2159	1584474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329473		1.163,90		1
2159	1584475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329528	764,34			1
2159	1584475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329528		764,34		1
2159	1584476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509	326,00			1
2159	1584476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509		326,00		1
2159	1584477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534	131,36			1
2159	1584477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534		131,36		1
2159	1584478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33355	3.778,15			1
2159	1584478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33355		3.778,15		1
2159	1584479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505	1.163,90			1
2159	1584479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505		1.163,90		1
2159	1584480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329525	183,81			1
2159	1584480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329525		183,81		1
2159	1584481	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3113	9.100,00			1
2159	1584481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3113		9.100,00		1
2159	1584482	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612	300,00			1
2159	1584482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612		300,00		1
2159	1584483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328724	614,71			1
2159	1584483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328724		614,71		1
2159	1584582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647	235,88			1
2159	1584582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647		235,88		1
2159	1584583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323	936,58			1
2159	1584583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323		936,58		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584584	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481	270,87		1
2159	1584584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481		270,87	1
2159	1584585	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611	660,00		1
2159	1584585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611		660,00	1
2159	1584704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494	361,81		1
2159	1584704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494		361,81	1
2159	1584705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326	367,62		1
2159	1584705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326		367,62	1
2159	1584706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490	648,11		1
2159	1584706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490		648,11	1
2159	1584707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329529	296,13		1
2159	1584707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329529		296,13	1
2159	1584708	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865	32.076,00		1
2159	1584708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865		32.076,00	1
2159	1584709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718	235,88		1
2159	1584709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718		235,88	1
2159	1584710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707	561,66		1
2159	1584710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707		561,66	1
2159	1584811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329532	1.120,00		1
2159	1584811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329532		1.120,00	1
2159	1584812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536	1.163,90		1
2159	1584812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536		1.163,90	1
2159	1584813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329533	648,11		1
2159	1584813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329533		648,11	1
2159	1584814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33171	3.887,82		1
2159	1584814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33171		3.887,82	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584815	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328725	326,00		1
2159	1584815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328725		326,00	1
2159	1584816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328539	731,94		1
2159	1584816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328539		731,94	1
2159	1584909	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26004	1.190,00		1
2159	1584909		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26004		1.190,00	1
2159	1584926	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1396	3.500,00		1
2159	1584926		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1396		3.500,00	1
2159	1584927	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 15	83.000,00		1
2159	1584927		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 15		81.755,00	1
2159	1584927		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		1.245,00	1
2159	1584967	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 670	262.084,50		1
2159	1584967		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 670		258.153,23	1
2159	1584967		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
2159	1584969	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9	77.482,11		1
2159	1584969		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9		77.482,11	1
2159	1585050	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6351	3.240,00		1
2159	1585050		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6351		3.240,00	1
2159	1585051	2.1.1.1.01.002.3000		9 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771	3.750,00		1
2159	1585051		1.1.1.1.01.002.3002	9 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771		3.750,00	1
2159	1585052	2.1.1.1.01.002.3000		8 2215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850	6.515,43		1
2159	1585052		1.1.1.1.01.002.3002	8 2215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850		6.515,43	1
2159	1585053	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE RODRIGO ALVES/MARIANA SILVA C.I 525/18	5.055,69		1
2159	1585053		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE RODRIGO ALVES/MARIANA SILVA C.I 525/18		5.055,69	1
2159	1585054	2.1.1.1.01.002.3001		8 171/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280	1.779,00		1
2159	1585054		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280		1.779,00	1
2159	1585055	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	7.726,47		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585055		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		7.726,47	1
2159	1585056	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281	1.671,35		1
2159	1585056		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281		1.507,60	1
2159	1585056		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1
2159	1585056		3.1.1.1.01.005.3000	8 112/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281		0,01	1
2159	1585056		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1
2159	1585964	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT GESTÃO REF JUL/18	1.000.000,00		1
2159	1585964		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT GESTÃO REF JUL/18		1.000.000,00	1
2159	1585999	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	123,20		1
2159	1585999		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		123,20	1
2159	1586012	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	141,98		1
2159	1586012		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		141,98	1
2159	1586057	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,61		1
2159	1586057		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,61	1
2159	1586081	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.851,84		1
2159	1586081		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.851,84	1
2159	1586160	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	473,16		1
2159	1586160		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		473,16	1
2159	1586200	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	808.217,00		1
2159	1586200		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		808.217,00	1
2159	1586207	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	162.199,81		1
2159	1586207		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		162.199,81	1
2159	1586213	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	277,13		1
2159	1586213		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		277,13	1
Total do dia:					3.592.961,52	3.592.961,52	
GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553945	1.1.4.1.04.002.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8636 SÉRIE 2	375,00		1
2126	1553945		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8636 SÉRIE 2		375,00	1
2126	1553957	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4	1.274,40		1
2126	1553957		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4		1.274,40	1
2126	1553983	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4	396,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2126	1553983		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4		396,00	1	
2128	1554010	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442	145,49		1	
2128	1554010	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442	511,00		1	
2128	1554010		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442		511,00	1	
2128	1554010		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442		145,49	1	
2128	1554017	1.2.3.1.01.002.3005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055	81,53		1	
2128	1554017	1.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055	258,11		1	
2128	1554017		1.9.1.1.07.001.3006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055		81,53	1	
2128	1554017		1.9.1.1.07.001.3006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055		258,11	1	
2159	1583958	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583958		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583959	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583959		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1584065	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2266	705,84		1	
2159	1584065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2266		705,84	1	
2159	1584066	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100845	961,12		1	
2159	1584066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100845		961,12	1	
2159	1584067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328728	648,11		1	
2159	1584067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328728		648,11	1	
2159	1584068	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328510	154,38		1	
2159	1584068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328510		154,38	1	
2159	1584069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497	723,62		1	
2159	1584069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497		723,62	1	
2159	1584169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324	936,58		1	
2159	1584169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324		936,58	1	
2159	1584170	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725	3.866,08		1	
2159	1584170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725		3.866,08	1	
2159	1584171	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528	26.792,45		1	
2159	1584171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528		26.792,45	1	
2159	1584172	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703	4.396,50		1	
2159	1584172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703		4.396,50	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328546	219,92		1
2159	1584173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328546		219,92	1
2159	1584174	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328731	648,11		1
2159	1584174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328731		648,11	1
2159	1584175	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704	235,88		1
2159	1584175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704		235,88	1
2159	1584176	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4413	482,50		1
2159	1584176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4413		482,50	1
2159	1584283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488	648,11		1
2159	1584283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488		648,11	1
2159	1584284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502	326,00		1
2159	1584284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502		326,00	1
2159	1584285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328544	561,66		1
2159	1584285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328544		561,66	1
2159	1584286	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336	9.482,88		1
2159	1584286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336		9.482,88	1
2159	1584380	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702	3.220,00		1
2159	1584380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702		3.220,00	1
2159	1584381	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605	10.500,00		1
2159	1584381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605		10.500,00	1
2159	1584382	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132	384,00		1
2159	1584382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132		384,00	1
2159	1584383	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328732	288,71		1
2159	1584383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328732		288,71	1
2159	1584484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884	147,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884		147,00	1
2159	1584485	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438	6.830,38		1
2159	1584485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438		6.830,38	1
2159	1584586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328533	648,11		1
2159	1584586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328533		648,11	1
2159	1584587	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907	2.967,00		1
2159	1584587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907		2.967,00	1
2159	1584588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500	936,58		1
2159	1584588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500		936,58	1
2159	1584589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328542	1.163,90		1
2159	1584589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328542		1.163,90	1
2159	1584590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328531	183,81		1
2159	1584590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328531		183,81	1
2159	1584591	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328529	275,48		1
2159	1584591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328529		275,48	1
2159	1584592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558	299,90		1
2159	1584592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558		299,90	1
2159	1584593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702	648,11		1
2159	1584593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702		648,11	1
2159	1584594	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4302	1.434,42		1
2159	1584594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4302		1.434,42	1
2159	1584711	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 52	819,80		1
2159	1584711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 52		819,80	1
2159	1584712	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883	708,00		1
2159	1584712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883		708,00	1
2159	1584713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329524	3.180,27		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329524		3.180,27	1
2159	1584714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328512	648,11		1
2159	1584714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328512		648,11	1
2159	1584715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329530	1.163,90		1
2159	1584715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329530		1.163,90	1
2159	1584716	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 311776	13.106,40		1
2159	1584716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 311776		13.106,40	1
2159	1584717	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12216	2.943,62		1
2159	1584717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12216		2.943,62	1
2159	1584718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560	1.085,43		1
2159	1584718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560		1.085,43	1
2159	1584719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328541	561,66		1
2159	1584719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328541		561,66	1
2159	1584817	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30423	9.022,00		1
2159	1584817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30423		9.022,00	1
2159	1584818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492	648,11		1
2159	1584818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492		648,11	1
2159	1584819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697	183,81		1
2159	1584819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697		183,81	1
2159	1584820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699	296,13		1
2159	1584820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699		296,13	1
2159	1584821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705	164,50		1
2159	1584821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705		164,50	1
2159	1584890	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031	16.209,20		1
2159	1584890		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031		16.209,20	1
2159	1584891	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047	2.402,79		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584891		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047		2.402,79		1
2159	1584902	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258	9.017,90			1
2159	1584902		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258		8.882,63		1
2159	1584902		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		135,27		1
2159	1584908	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155	2.900,00			1
2159	1584908		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155		2.900,00		1
2159	1584911	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645	180,08			1
2159	1584911		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645		180,08		1
2159	1584930	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 668	150.000,00			1
2159	1584930		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 668		147.750,00		1
2159	1584930		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00		1
2159	1584938	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614	7.594,68			1
2159	1584938		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614		7.594,68		1
2159	1584942	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752	110,00			1
2159	1584942		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752		110,00		1
2159	1584956	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669	161.765,00			1
2159	1584956		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669		159.338,52		1
2159	1584956		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48		1
2159	1584960	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854	2.696,00			1
2159	1584960		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854		2.696,00		1
2159	1584971	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750	110,00			1
2159	1584971		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750		110,00		1
2159	1584984	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753	110,00			1
2159	1584984		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753		110,00		1
2159	1585057	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 2110518	1.837,50			1
2159	1585057		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 2110518		1.837,50		1
2159	1585058	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE EGON MOURA SANTOS C.I 534/18	3.502,61			1
2159	1585058		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE EGON MOURA SANTOS C.I 534/18		3.502,61		1
2159	1585059	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	19.849,21			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FÉIRAS DE (MARIANA/LAIS/GILSON/VIRGINIA) C.I 525/2018			
2159	1585059		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉIRAS DE (MARIANA/LAIS/GILSON/VIRGINIA) C.I 525/2018		19.849,21	1
2159	1585060	2.1.1.1.01.002.3000		8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535	2.316,96		1
2159	1585060		1.1.1.1.01.002.3002	8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535		2.316,96	1
2159	1585061	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 261161	5.000,00		1
2159	1585061		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 261161		5.000,00	1
2159	1585062	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 7199	6.384,00		1
2159	1585062		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 7199		6.384,00	1
2159	1585063	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 2110336	30.287,50		1
2159	1585063		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 2110336		30.287,50	1
2159	1585064	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 2110411	63.283,10		1
2159	1585064		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 2110411		63.283,10	1
2159	1585065	2.1.1.1.01.002.3000		8 337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528	26.792,45		1
2159	1585065	4.1.1.1.07.001.3000		8 337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528	643,00		1
2159	1585065		1.1.1.1.01.002.3002	8 337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528		27.435,45	1
2159	1585066	2.1.1.1.01.002.3000		8 2126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14059	530,00		1
2159	1585066		1.1.1.1.01.002.3002	8 2126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14059		530,00	1
2159	1585067	2.1.1.1.01.002.3000		8 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735	62.293,75		1
2159	1585067		1.1.1.1.01.002.3002	8 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735		62.293,75	1
2159	1585951	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO REF JUL/2018	2.600.000,00		1
2159	1585951		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO REF JUL/2018		2.600.000,00	1
2159	1585980	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.155,85		1
2159	1585980		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.155,85	1
2159	1585981	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14		1
2159	1585981		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14	1
2159	1585982	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14		1
2159	1585982		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585991	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	19.746,54		1	
2159	1585991		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		19.746,54	1	
2159	1585992	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,17		1	
2159	1585992		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,17	1	
2159	1585993	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,17		1	
2159	1585993		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,17	1	
2159	1585996	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	30.833,86		1	
2159	1585996		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		30.833,86	1	
2159	1585998	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	123,23		1	
2159	1585998		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		123,23	1	
2159	1586011	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,01		1	
2159	1586011		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,01	1	
2159	1586039	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5.710,70		1	
2159	1586039		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5.710,70	1	
2159	1586040	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,10		1	
2159	1586040		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,10	1	
2159	1586041	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,10		1	
2159	1586041		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,10	1	
2159	1586056	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,67		1	
2159	1586056		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,67	1	
2159	1586083	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	24.063,37		1	
2159	1586083		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		24.063,37	1	
2159	1586084	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,69		1	
2159	1586084		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,69	1	
2159	1586085	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,69		1	
2159	1586085		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,69	1	
2159	1586159	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	473,26		1	
2159	1586159		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		473,26	1	
2159	1586199	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,33		1	
2159	1586199		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,33	1	
2159	1586203	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	132.226,14		1	
2159	1586203		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		132.226,14	1	
2159	1586204	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,52		1	
2159	1586204		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,52	1	
2159	1586206	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,52		1	
2159	1586206		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,52	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1586212	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	277,18		1
2159	1586212		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		277,18	1
Total do dia:					3.519.235,52	3.519.235,52	

GOIANIA, 05 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553952	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0	154,00		1
2126	1553952		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0		154,00	1
2126	1553960	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0	744,00		1
2126	1553960		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0		744,00	1
2126	1553985	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 311615 SÉRIE 3	1.794,30		1
2126	1553985		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 311615 SÉRIE 3		1.794,30	1
2126	1553998	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0	70,00		1
2126	1553998		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0		70,00	1
2126	1553999	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0	620,00		1
2126	1553999		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0		620,00	1
2128	1554011	1.2.3.1.01.002.3005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056	166,77		1
2128	1554011	1.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056	528,00		1
2128	1554011		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056		166,77	1
2128	1554011		1.9.1.1.07.001.3006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056		528,00	1
2159	1583979	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583979		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2159	1583980	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583980		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2159	1583981	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1
2159	1583981		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1
2159	1584008	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	280.000,00		1
2159	1584008		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		280.000,00	1
2159	1584009	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	700.000,00		1
2159	1584009		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		700.000,00	1
2159	1584010	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	800.000,00		1
2159	1584010		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		800.000,00	1
2159	1584011	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	720.000,00		1
2159	1584011		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		720.000,00	1
2159	1584012	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	980.000,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584012		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		980.000,00	1
2159	1584013	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	900.000,00		1
2159	1584013		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		900.000,00	1
2159	1584070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329526	235,88		1
2159	1584070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329526		235,88	1
2159	1584071	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2274	1.035,62		1
2159	1584071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2274		1.035,62	1
2159	1584072	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3520	916,00		1
2159	1584072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3520		916,00	1
2159	1584073	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 267913	10.000,00		1
2159	1584073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 267913		10.000,00	1
2159	1584177	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766	11.150,00		1
2159	1584177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766		11.150,00	1
2159	1584287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329463	183,81		1
2159	1584287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329463		183,81	1
2159	1584288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553	1.270,29		1
2159	1584288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553		1.270,29	1
2159	1584384	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551	648,11		1
2159	1584384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551		648,11	1
2159	1584385	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701	648,00		1
2159	1584385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701		648,00	1
2159	1584386	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33418	3.778,15		1
2159	1584386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33418		3.778,15	1
2159	1584387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063	525,02		1
2159	1584387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063		525,02	1
2159	1584486	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770	4.512,00		1
2159	1584486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770		4.512,00	1
2159	1584487	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462	522,12		1
2159	1584487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462		522,12	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584488	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269023	666,70		1
2159	1584488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269023		666,70	1
2159	1584489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311	299,90		1
2159	1584489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311		299,90	1
2159	1584490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475	534,97		1
2159	1584490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475		534,97	1
2159	1584491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329449	235,88		1
2159	1584491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329449		235,88	1
2159	1584492	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027	390,00		1
2159	1584492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027		390,00	1
2159	1584493	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 268554	1.000,00		1
2159	1584493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 268554		1.000,00	1
2159	1584595	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28246	2.569,44		1
2159	1584595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28246		2.569,44	1
2159	1584596	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639	372,80		1
2159	1584596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639		372,80	1
2159	1584597	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329454	299,90		1
2159	1584597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329454		299,90	1
2159	1584720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267	989,15		1
2159	1584720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267		989,15	1
2159	1584721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367	2.905,04		1
2159	1584721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367		2.905,04	1
2159	1584722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960	648,11		1
2159	1584722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960		648,11	1
2159	1584723	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1602759	5.920,00		1
2159	1584723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1602759		5.920,00	1
2159	1584822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325	905,90		1
2159	1584822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				329325			
2159	1584823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				37958			
2159	1584823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				37958			
2159	1584824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				330476			
2159	1584824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				330476			
2159	1584918	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3649	8.155,49		1
2159	1584918		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3649		8.155,49	1
2159	1584931	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384	866,66		1
2159	1584931		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384		866,66	1
2159	1584940	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000069	18.330,00		1
2159	1584940		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000069		17.321,85	1
2159	1584940		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2159	1584964	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001429595	6.667,04		1
2159	1584964		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001429595		6.667,04	1
2159	1584987	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028	102.727,86		1
2159	1584987		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028		102.727,86	1
2159	1584997	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	61,75		1
2159	1584997		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		61,75	1
2159	1585002	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	19,21		1
2159	1585002		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		19,21	1
2159	1585068	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIOS A 2106 COLAB REF 09/2018 C.I 526/18	7.386.479,95		1
2159	1585068		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIOS A 2106 COLAB REF 09/2018 C.I 526/18		7.386.479,95	1
2159	1585069	2.1.1.1.01.002.3000		8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 264040	3.552,50		1
2159	1585069		1.1.1.1.01.002.3002	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 264040		3.552,50	1
2159	1585070	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 429	3.300,00		1
2159	1585070		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 429		3.300,00	1
2159	1585071	2.1.1.1.01.002.3000		8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579	400,00		1
2159	1585071		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579		400,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585072	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 19	941,09		1
2159	1585072		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 19		941,09	1
2159	1585073	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 18	3.025,75		1
2159	1585073		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 18		3.025,75	1
2159	1585074	2.1.1.1.01.002.3001		8 545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0550	2.620,10		1
2159	1585074		1.1.1.1.01.002.3002	8 545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0550		2.496,41	1
2159	1585074		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC		123,69	1
2159	1585075	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 849475	13.961,50		1
2159	1585075		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 849475		13.961,50	1
2159	1585076	2.1.1.1.01.002.3000		8 1954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550	3.050,00		1
2159	1585076		1.1.1.1.01.002.3002	8 1954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550		3.050,00	1
2159	1585077	2.1.1.1.01.002.3000		8 2119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869	1.631,90		1
2159	1585077		1.1.1.1.01.002.3002	8 2119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869		1.631,90	1
2159	1585078	2.1.1.1.01.002.3000		8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589	3.077,25		1
2159	1585078		1.1.1.1.01.002.3002	8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589		3.077,25	1
2159	1585079	2.1.1.1.01.002.3000		8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605	1.235,00		1
2159	1585079		1.1.1.1.01.002.3002	8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605		1.235,00	1
2159	1585080	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 8604	988,00		1
2159	1585080		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 8604		988,00	1
2159	1585081	2.1.1.1.01.002.3000		8 2236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2273	19.554,40		1
2159	1585081		1.1.1.1.01.002.3002	8 2236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2273		19.554,40	1
2159	1585082	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 1610	75,04		1
2159	1585082		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 1610		75,04	1
2159	1585083	2.1.1.1.01.002.3000		8 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168	3.222,40		1
2159	1585083		1.1.1.1.01.002.3002	8 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		3.222,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168			
2159	1585084	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 849484	18.747,40		1
2159	1585084		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 849484		18.747,40	1
2159	1585085	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
2159	1585085		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
2159	1585086	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487	5.332,94		1
2159	1585086		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487		5.332,94	1
2159	1585087	2.1.1.1.01.002.3000		8 1884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452	5.049,95		1
2159	1585087		1.1.1.1.01.002.3002	8 1884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452		5.049,95	1
2159	1585088	2.1.1.1.01.002.3000		8 2191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152	778,04		1
2159	1585088		1.1.1.1.01.002.3002	8 2191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152		778,04	1
2159	1585089	2.1.1.1.01.002.3000		8 2167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294	442,65		1
2159	1585089		1.1.1.1.01.002.3002	8 2167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294		442,65	1
2159	1585090	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 57354	20.700,00		1
2159	1585090		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 57354		20.700,00	1
2159	1585091	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 26615	3.353,52		1
2159	1585091		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 26615		3.353,52	1
2159	1585092	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 10576	1.800,00		1
2159	1585092		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 10576		1.800,00	1
2159	1585093	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577	660,00		1
2159	1585093		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577		660,00	1
2159	1585094	2.1.1.1.01.002.3000		8 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428	2.047,50		1
2159	1585094		1.1.1.1.01.002.3002	8 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428		2.047,50	1
2159	1585095	2.1.1.1.01.002.3000		8 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045	98,00		1
2159	1585095		1.1.1.1.01.002.3002	8 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045		98,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585096	2.1.1.1.01.002.3000		8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197	64.192,00		1
2159	1585096		1.1.1.1.01.002.3002	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197		64.192,00	1
2159	1585097	2.1.1.1.01.002.3000		8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146	23.433,00		1
2159	1585097		1.1.1.1.01.002.3002	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146		23.433,00	1
2159	1585098	2.1.1.1.01.002.3000		8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899	10.710,40		1
2159	1585098		1.1.1.1.01.002.3002	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899		10.710,40	1
2159	1585099	2.1.1.1.01.002.3000		8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786	5.485,66		1
2159	1585099		1.1.1.1.01.002.3002	8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786		5.485,66	1
2159	1585100	2.1.1.1.01.002.3000		8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14893	1.711,10		1
2159	1585100		1.1.1.1.01.002.3002	8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14893		1.711,10	1
2159	1585101	2.1.1.1.01.002.3000		8 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793	1.271,00		1
2159	1585101		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 29793		1.271,00	1
2159	1585102	2.1.1.1.01.003.3000		6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMPLEMENTAR	1.232,92		1
2159	1585102		1.1.1.1.01.002.3002	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMPLEMENTAR		1.232,92	1
2159	1585103	2.1.1.1.01.002.3000		8 2200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887	1.895,50		1
2159	1585103		1.1.1.1.01.002.3002	8 2200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887		1.895,50	1
2159	1585104	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. 146241	5.699,20		1
2159	1585104		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. 146241		5.699,20	1
2159	1585105	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE IANE CRISTINA FERREIRA C.I 532/2018	3.536,81		1
2159	1585105		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE IANE CRISTINA FERREIRA C.I 532/2018		3.536,81	1
2159	1585952	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	1.311.443,10		1
2159	1585952		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		1.311.443,10	1
2159	1585954	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO RES MED JULHO/18	87.937,46		1
2159	1585954		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO RES MED JULHO/18		87.937,46	1
2159	1585969	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO REF JUL/2018	85.127,72		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585969		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO REF JUL/2018		85.127,72	1	
2159	1585970	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGO/18	15.491,72		1	
2159	1585970		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGO/18		15.491,72	1	
2159	1585995	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	739.437,88		1	
2159	1585995		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		739.437,88	1	
2159	1585997	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	118,31		1	
2159	1585997		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		118,31	1	
2159	1586010	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,05		1	
2159	1586010		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,05	1	
2159	1586055	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,73		1	
2159	1586055		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,73	1	
2159	1586114	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	34.847,13		1	
2159	1586114		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		34.847,13	1	
2159	1586148	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	280.000,00		1	
2159	1586148		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		280.000,00	1	
2159	1586158	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	473,38		1	
2159	1586158		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		473,38	1	
2159	1586197	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	808.475,70		1	
2159	1586197		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		808.475,70	1	
2159	1586198	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,37		1	
2159	1586198		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,37	1	
2159	1586208	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.732.636,29		1	
2159	1586208		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.732.636,29	1	
2159	1586211	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	277,24		1	
2159	1586211		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		277,24	1	
Total do dia:					17.298.243,07	17.298.243,07		

GOIANIA,		06 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584074	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953	648,11		1	
2159	1584074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953		648,11	1	
2159	1584178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37995	936,58		1	
2159	1584178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37995		936,58	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584388	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956	1.120,00		1
2159	1584388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956		1.120,00	1
2159	1584825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38026	648,11		1
2159	1584825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38026		648,11	1
Total do dia:					3.352,80	3.352,80	

GOIANIA, 07 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966	270,87		1
2159	1584179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966		270,87	1
2159	1584180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965	2.703,27		1
2159	1584180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965		2.703,27	1
2159	1584389	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964	3.668,48		1
2159	1584389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964		3.668,48	1
2159	1584598	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968	936,58		1
2159	1584598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968		936,58	1
Total do dia:					7.579,20	7.579,20	

GOIANIA, 08 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553955	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3	226,80		1
2126	1553955		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3		226,80	1
2126	1553956	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3	262,44		1
2126	1553956		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3		262,44	1
2126	1553964	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3	700,80		1
2126	1553964		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3		700,80	1
2126	1553969	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3	1.892,16		1
2126	1553969		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3		1.892,16	1
2126	1553982	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3	264,24		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2126	1553982		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3		264,24	1	
2126	1553984	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 37970 SÉRIE 1	451,00		1	
2126	1553984		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 37970 SÉRIE 1		451,00	1	
2128	1554016	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26126	10.000,00		1	
2128	1554016		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26126		10.000,00	1	
2159	1583929	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583929		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1584075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37997	764,34		1	
2159	1584075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37997		764,34	1	
2159	1584076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10864	3.922,72		1	
2159	1584076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10864		3.922,72	1	
2159	1584077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549	235,88		1	
2159	1584077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549		235,88	1	
2159	1584078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38028	648,11		1	
2159	1584078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38028		648,11	1	
2159	1584079	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353	980,00		1	
2159	1584079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353		980,00	1	
2159	1584080	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577	346,50		1	
2159	1584080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577		346,50	1	
2159	1584081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37992	3.778,15		1	
2159	1584081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37992		3.778,15	1	
2159	1584082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006	146,64		1	
2159	1584082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006		146,64	1	
2159	1584083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955	3.887,82		1	
2159	1584083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955		3.887,82	1	
2159	1584084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962	648,11		1	
2159	1584084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962		648,11	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584181	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010	1.120,00		1
2159	1584181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010		1.120,00	1
2159	1584182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971	15,34		1
2159	1584182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971		15,34	1
2159	1584183	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003	196,68		1
2159	1584183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003		196,68	1
2159	1584289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10862	3.922,72		1
2159	1584289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10862		3.922,72	1
2159	1584290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38018	936,58		1
2159	1584290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38018		936,58	1
2159	1584291	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179	1.865,60		1
2159	1584291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179		1.865,60	1
2159	1584292	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578	4.845,60		1
2159	1584292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578		4.845,60	1
2159	1584293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979	296,13		1
2159	1584293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979		296,13	1
2159	1584294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999	196,68		1
2159	1584294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999		196,68	1
2159	1584295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38004	275,48		1
2159	1584295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38004		275,48	1
2159	1584296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949	299,90		1
2159	1584296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949		299,90	1
2159	1584390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329303	989,15		1
2159	1584390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329303		989,15	1
2159	1584391	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044	14.798,00		1
2159	1584391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044		14.798,00	1
2159	1584392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				37942			
2159	1584392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
2159	1584393	1.1.4.1.04.021.3001		37942 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2159	1584393		2.1.1.1.01.002.3000	37944 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2159	1584394	1.1.4.1.04.021.3001		37944 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2159	1584394		2.1.1.1.01.002.3000	38008 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2159	1584395	1.1.4.1.04.021.3001		38008 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.280,20		1
2159	1584395		2.1.1.1.01.002.3000	38001 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.280,20	1
2159	1584396	1.1.4.1.04.021.3001		38001 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
2159	1584396		2.1.1.1.01.002.3000	37967 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.778,15	1
2159	1584494	1.1.4.1.04.002.3011		37967 REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 26575	46,00		1
2159	1584494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 26575		46,00	1
2159	1584495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2159	1584495		2.1.1.1.01.002.3000	37993 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2159	1584496	1.1.4.1.04.021.3001		37993 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	6.422,72		1
2159	1584496		2.1.1.1.01.002.3000	38036 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		6.422,72	1
2159	1584497	1.1.4.1.04.021.3001		38036 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
2159	1584497		2.1.1.1.01.002.3000	38038 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
2159	1584498	1.1.4.1.04.021.3001		38038 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
2159	1584498		2.1.1.1.01.002.3000	37981 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
2159	1584599	1.1.4.1.04.021.3001		37981 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	614,71		1
2159	1584599		2.1.1.1.01.002.3000	37985 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		614,71	1
2159	1584600	1.1.4.1.04.021.3001		37985 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	122,80		1
2159	1584600		2.1.1.1.01.002.3000	37975 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		122,80	1
2159	1584601	1.1.4.1.04.021.3001		37975 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
2159	1584601		2.1.1.1.01.002.3000	38000 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.778,15	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				38000			
2159	1584602	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
				38022			
2159	1584602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
				38022			
2159	1584603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	686,87		1
				37946			
2159	1584603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		686,87	1
				37946			
2159	1584604	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042	60,00		1
2159	1584604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042		60,00	1
2159	1584605	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.452,60		1
				312011			
2159	1584605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA		1.452,60	1
				312011			
2159	1584606	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8638	37.062,00		1
2159	1584606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8638		37.062,00	1
2159	1584607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	270,87		1
				37941			
2159	1584607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		270,87	1
				37941			
2159	1584608	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	604,00		1
				11903			
2159	1584608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		604,00	1
				11903			
2159	1584609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				38014			
2159	1584609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				38014			
2159	1584610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	525,02		1
				38064			
2159	1584610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		525,02	1
				38064			
2159	1584724	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460	1.698,40		1
2159	1584724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460		1.698,40	1
2159	1584725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				38016			
2159	1584725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				38016			
2159	1584726	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041	871,65		1
2159	1584726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041		871,65	1
2159	1584727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				38012			
2159	1584727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				38012			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977	648,11		1
2159	1584728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977		648,11	1
2159	1584729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973	219,92		1
2159	1584729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973		219,92	1
2159	1584730	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904	294,00		1
2159	1584730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904		294,00	1
2159	1584826	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030	183,81		1
2159	1584826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030		183,81	1
2159	1584827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067	648,11		1
2159	1584827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067		648,11	1
2159	1584828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38024	648,11		1
2159	1584828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38024		648,11	1
2159	1584829	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739	2.083,90		1
2159	1584829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739		2.083,90	1
2159	1584830	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8466	8.778,00		1
2159	1584830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8466		8.778,00	1
2159	1584831	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447	3.428,21		1
2159	1584831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447		3.428,21	1
2159	1584972	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2256	1.200,00		1
2159	1584972		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2256		1.200,00	1
2159	1584973	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85942	8.269,20		1
2159	1584973		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85942		8.269,20	1
2159	1585021	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 360 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REF 09/2018 SILVANA R TITO 08/10/2018	1.992,29		1
2159	1585021		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 360 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REF 09/2018 SILVANA R TITO 08/10/2018		1.992,29	1
2159	1585106	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WERTHER SOUZA SALES CI 534/2018	15.490,06		1
2159	1585106		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WERTHER SOUZA SALES CI 534/2018		15.490,06	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585107	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WESLEY SANTANA DE BESSA CI 525/2018	3.945,61		1
2159	1585107		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WESLEY SANTANA DE BESSA CI 525/2018		3.945,61	1
2159	1585108	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 71628	1.575,00		1
2159	1585108		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 71628		1.575,00	1
2159	1585109	2.1.1.1.01.002.3000		8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707	14.379,00		1
2159	1585109		1.1.1.1.01.002.3002	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707		14.379,00	1
2159	1585110	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 1062892	9.090,00		1
2159	1585110		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 1062892		9.090,00	1
2159	1585111	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMPLEM	1.032,00		1
2159	1585111		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMPLEM		1.032,00	1
2159	1585112	2.1.1.1.01.002.3000		8 2229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68640	2.848,00		1
2159	1585112		1.1.1.1.01.002.3002	8 2229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68640		2.848,00	1
2159	1585113	2.1.1.1.01.002.3000		8 1997/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974	3.165,80		1
2159	1585113		1.1.1.1.01.002.3002	8 1997/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974		3.165,80	1
2159	1585950	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGO/2018	280.000,00		1
2159	1585950		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGO/2018		280.000,00	1
2159	1586009	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,08		1
2159	1586009		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,08	1
2159	1586054	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,79		1
2159	1586054		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,79	1
2159	1586089	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	280.000,00		1
2159	1586089		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		280.000,00	1
2159	1586109	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	21.560,31		1
2159	1586109		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		21.560,31	1
2159	1586110	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,08		1
2159	1586110		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,08	1
2159	1586113	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,08		1
2159	1586113		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,08	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1586157	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	407,31		1
2159	1586157		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		407,31	1
2159	1586201	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.973,67		1
2159	1586201		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.973,67	1
2159	1586202	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,41		1
2159	1586202		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,41	1
2159	1586205	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,41		1
2159	1586205		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,41	1
Total do dia:					816.771,59	816.771,59	

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553958	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0	32,87		1
2126	1553958		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0		32,87	1
2126	1553980	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0	51,37		1
2126	1553980		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0		51,37	1
2126	1553987	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0	25,69		1
2126	1553987		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0		25,69	1
2126	1553988	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0	65,74		1
2126	1553988		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0		65,74	1
2159	1584085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550	648,11		1
2159	1584085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550		648,11	1
2159	1584086	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 121	2.942,20		1
2159	1584086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 121		2.942,20	1
2159	1584087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329390	205,84		1
2159	1584087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329390		205,84	1
2159	1584088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329459	367,62		1
2159	1584088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329459		367,62	1
2159	1584089	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11910	896,00		1
2159	1584089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11910		896,00	1
2159	1584184	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322	13.784,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322		13.784,00	1
2159	1584185	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13130	11.175,00		1
2159	1584185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13130		11.175,00	1
2159	1584297	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4314	1.258,78		1
2159	1584297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4314		1.258,78	1
2159	1584298	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442	26.372,00		1
2159	1584298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442		26.372,00	1
2159	1584299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329527	183,81		1
2159	1584299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329527		183,81	1
2159	1584300	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11911	147,00		1
2159	1584300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11911		147,00	1
2159	1584397	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323	400,00		1
2159	1584397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323		400,00	1
2159	1584499	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4313	4.002,21		1
2159	1584499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4313		4.002,21	1
2159	1584500	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69480	1.500,00		1
2159	1584500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69480		1.500,00	1
2159	1584501	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588	5.000,00		1
2159	1584501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588		5.000,00	1
2159	1584611	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4312	1.533,63		1
2159	1584611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4312		1.533,63	1
2159	1584612	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2284	665,19		1
2159	1584612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2284		665,19	1
2159	1584613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339	648,11		1
2159	1584613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339		648,11	1
2159	1584614	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662	2.281,50		1
2159	1584614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662		2.281,50	1
2159	1584615	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828	52.621,14		1
2159	1584615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828		52.621,14	1
2159	1584731	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6911	6.344,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6911		6.344,10		1
2159	1584732	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336	723,62			1
2159	1584732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336		723,62		1
2159	1584733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976	9.200,00			1
2159	1584733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976		9.200,00		1
2159	1584734	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 269071	13.150,00			1
2159	1584734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 269071		13.150,00		1
2159	1584832	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448	1.520,00			1
2159	1584832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448		1.520,00		1
2159	1584833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329305	648,11			1
2159	1584833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329305		648,11		1
2159	1584834	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2280	3.800,03			1
2159	1584834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2280		3.800,03		1
2159	1584901	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7	125.000,00			1
2159	1584901		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7		123.125,00		1
2159	1584901		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00		1
2159	1584976	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16396	41.054,45			1
2159	1584976		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16396		41.054,45		1
2159	1585114	2.1.1.1.01.002.3000		8 1599/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058	3.117,72			1
2159	1585114		1.1.1.1.01.002.3002	8 1599/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058		3.117,72		1
2159	1586008	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,11			1
2159	1586008		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,11		1
2159	1586053	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,84			1
2159	1586053		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,84		1
2159	1586098	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,83			1
2159	1586098		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,83		1
2159	1586107	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.117,70			1
2159	1586107		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.117,70		1
2159	1586108	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02			1
2159	1586108		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02		1
2159	1586112	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02			1
2159	1586112		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1586156	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	407,40		1
2159	1586156		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		407,40	1
Total do dia:					335.325,76	335.325,76	

GOIANIA, 10 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553993	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 172 SÉRIE 0	126,72		1
2126	1553993		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 172 SÉRIE 0		126,72	1
2126	1554000	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 189 SÉRIE 0	21,20		1
2126	1554000		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 189 SÉRIE 0		21,20	1
2159	1583936	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583936		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583937	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583937		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583938	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2159	1583938		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2159	1583939	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583939		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583998	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)	282,00		1
2159	1583998		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)		282,00	1
2159	1584005	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9	4.000,00		1
2159	1584005		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9		4.000,00	1
2159	1584026	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	300.000,00		1
2159	1584026		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		300.000,00	1
2159	1584090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328536	1.447,24		1
2159	1584090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328536		1.447,24	1
2159	1584091	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752	2.344,00		1
2159	1584091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752		2.344,00	1
2159	1584186	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032	5.703,98		1
2159	1584186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032		5.703,98	1
2159	1584301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548	299,90		1
2159	1584301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548		299,90	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584302	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607	3.304,80		1
2159	1584302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607		3.304,80	1
2159	1584398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504	1.120,00		1
2159	1584398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504		1.120,00	1
2159	1584399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557	102,92		1
2159	1584399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557		102,92	1
2159	1584400	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415	28.966,67		1
2159	1584400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415		28.966,67	1
2159	1584502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555	1.163,90		1
2159	1584502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555		1.163,90	1
2159	1584503	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520	3.930,91		1
2159	1584503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520		3.930,91	1
2159	1584504	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256	2.392,00		1
2159	1584504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256		2.392,00	1
2159	1584505	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18563	6.166,00		1
2159	1584505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18563		6.166,00	1
2159	1584506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329394	377,26		1
2159	1584506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329394		377,26	1
2159	1584616	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552	561,66		1
2159	1584616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552		561,66	1
2159	1584617	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316	1.670,76		1
2159	1584617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316		1.670,76	1
2159	1584618	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380	1.950,00		1
2159	1584618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380		1.950,00	1
2159	1584735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329297	183,81		1
2159	1584735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329297		183,81	1
2159	1584736	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513	1.085,43		1
2159	1584736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513		1.085,43	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556	731,94		1
2159	1584835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556		731,94	1
2159	1584836	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680	5.676,00		1
2159	1584836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680		5.676,00	1
2159	1584837	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834	9.132,80		1
2159	1584837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834		9.132,80	1
2159	1584920	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092	14.583,33		1
2159	1584920		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092		14.583,33	1
2159	1584924	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46	650,00		1
2159	1584924		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46		650,00	1
2159	1584946	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2692	129.750,00		1
2159	1584946		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2692		114.180,00	1
2159	1584946		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
2159	1584946		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
2159	1584990	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423	496.943,82		1
2159	1584990		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423		496.270,86	1
2159	1584990		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		672,96	1
2159	1585115	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 09/18	2.461,12		1
2159	1585115		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 09/18		2.461,12	1
2159	1585116	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFEREMAGEM DE GOIAS CONT SIND 09/18	2.989,01		1
2159	1585116		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFEREMAGEM DE GOIAS CONT SIND 09/18		2.989,01	1
2159	1585117	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 78076	186,50		1
2159	1585117		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 78076		186,50	1
2159	1585118	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047	142,16		1
2159	1585118		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047		142,16	1
2159	1585119	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944	90,00		1
2159	1585119		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944		85,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585119		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		4,50	1	
2159	1585120	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1922/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869	16,80		1	
2159	1585120		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1922/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869		16,80	1	
2159	1585121	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943	90,00		1	
2159	1585121		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943		85,50	1	
2159	1585121		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		4,50	1	
2159	1585122	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088	2.338,29		1	
2159	1585122		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088		2.338,29	1	
2159	1585123	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 120042	20.088,00		1	
2159	1585123	4.1.1.1.07.001.3000		8 - 539/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042	40,15		1	
2159	1585123		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 539/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042		20.128,15	1	
2159	1585124	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13469	2.450,00		1	
2159	1585124	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13469	36,75		1	
2159	1585124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13469		2.486,75	1	
2159	1585125	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406849	2.474,40		1	
2159	1585125	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406849	37,12		1	
2159	1585125		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406849		2.511,52	1	
2159	1585126	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-103	3.329,33		1	
2159	1585126	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-103	49,94		1	
2159	1585126		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-103		3.379,27	1	
2159	1585127	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119	3.894,45		1	
2159	1585127	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119	58,42		1	
2159	1585127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119		3.952,87	1	
2159	1585128	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-619	4.375,00		1	
2159	1585128	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-619	65,63		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585128		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-619		4.440,63	1
2159	1585129	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-649	5.250,00		1
2159	1585129	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-649	78,75		1
2159	1585129		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-649		5.328,75	1
2159	1585130	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-650	5.661,78		1
2159	1585130	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-650	84,93		1
2159	1585130		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-650		5.746,71	1
2159	1585131	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2662	6.487,50		1
2159	1585131	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2662	97,31		1
2159	1585131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2662		6.584,81	1
2159	1585132	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-658	9.172,96		1
2159	1585132	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-658	137,60		1
2159	1585132		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-658		9.310,56	1
2159	1585133	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76	9.691,50		1
2159	1585133	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76	145,37		1
2159	1585133		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76		9.836,87	1
2159	1585134	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3361	17.709,81		1
2159	1585134	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3361	265,65		1
2159	1585134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3361		17.975,46	1
2159	1585135	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7373	28.585,19		1
2159	1585135	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7373	428,76		1
2159	1585135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7373		29.013,95	1
2159	1585136	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISCAO DE WELLINGTON JOSE DOS SANTOS C.I (540/18)	9.200,05		1
2159	1585136		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISCAO DE WELLINGTON JOSE DOS SANTOS C.I (540/18)		9.200,05	1
2159	1585137	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-7848			
2159	1585137	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,05		1
				TERCEIROS D-7848			
2159	1585137		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		3,05	1
				TERCEIROS D-7848			
2159	1585138	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7,53		1
				TERCEIROS D-1326			
2159	1585138	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,11		1
				TERCEIROS D-1326			
2159	1585138		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7,64	1
				TERCEIROS D-1326			
2159	1585139	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	12,00		1
				TERCEIROS D-2588			
2159	1585139	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,18		1
				TERCEIROS D-2588			
2159	1585139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		12,18	1
				TERCEIROS D-2588			
2159	1585140	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,19		1
				TERCEIROS D-9485			
2159	1585140	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	12,43		1
				TERCEIROS D-9485			
2159	1585140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		12,62	1
				TERCEIROS D-9485			
2159	1585141	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	14,47		1
				TERCEIROS D-38			
2159	1585141	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,22		1
				TERCEIROS D-38			
2159	1585141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		14,69	1
				TERCEIROS D-38			
2159	1585142	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17,50		1
				TERCEIROS D-949			
2159	1585142	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,26		1
				TERCEIROS D-949			
2159	1585142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17,76	1
				TERCEIROS D-949			
2159	1585143	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17,68		1
				TERCEIROS D-8695			
2159	1585143	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,27		1
				TERCEIROS D-8695			
2159	1585143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17,95	1
				TERCEIROS D-8695			
2159	1585144	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17,95		1
				TERCEIROS D-13389			
2159	1585144	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,27		1
				TERCEIROS D-13389			
2159	1585144		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		18,22	1
				TERCEIROS D-13389			
2159	1585145	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	26,94		1
				TERCEIROS D-12			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585145	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12	0,40		1
2159	1585145		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12		27,34	1
2159	1585146	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2460	22,88		1
2159	1585146	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2460	0,34		1
2159	1585146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2460		23,22	1
2159	1585147	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208	33,50		1
2159	1585147	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208	0,50		1
2159	1585147		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208		34,00	1
2159	1585148	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-77	808,50		1
2159	1585148	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-77	12,13		1
2159	1585148		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-77		820,63	1
2159	1585149	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13708	1.507,84		1
2159	1585149	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13708	22,62		1
2159	1585149		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13708		1.530,46	1
2159	1585150	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1118	43,00		1
2159	1585150	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1118	0,65		1
2159	1585150		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1118		43,65	1
2159	1585151	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2213	0,65		1
2159	1585151	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2213	43,32		1
2159	1585151		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2213		43,97	1
2159	1585152	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2237	43,32		1
2159	1585152	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2237	0,65		1
2159	1585152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2237		43,97	1
2159	1585153	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2186	43,32		1
2159	1585153	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,65		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-2186			
2159	1585153		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		43,97	1
				TERCEIROS D-2186			
2159	1585154	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	49,48		1
				TERCEIROS D-17			
2159	1585154	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,74		1
				TERCEIROS D-17			
2159	1585154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		50,22	1
				TERCEIROS D-17			
2159	1585155	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	63,25		1
				TERCEIROS D-10090			
2159	1585155	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,95		1
				TERCEIROS D-10090			
2159	1585155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		64,20	1
				TERCEIROS D-10090			
2159	1585156	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	90,97		1
				TERCEIROS D-943			
2159	1585156	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1,36		1
				TERCEIROS D-943			
2159	1585156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		92,33	1
				TERCEIROS D-943			
2159	1585157	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	109,98		1
				TERCEIROS D-062			
2159	1585157	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1,65		1
				TERCEIROS D-062			
2159	1585157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		111,63	1
				TERCEIROS D-062			
2159	1585158	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	112,50		1
				TERCEIROS D-209			
2159	1585158	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1,69		1
				TERCEIROS D-209			
2159	1585158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		114,19	1
				TERCEIROS D-209			
2159	1585159	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1,88		1
				TERCEIROS D-426			
2159	1585159	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	125,56		1
				TERCEIROS D-426			
2159	1585159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		127,44	1
				TERCEIROS D-426			
2159	1585160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	164,85		1
				TERCEIROS D-1364			
2159	1585160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2,47		1
				TERCEIROS D-1364			
2159	1585160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		167,32	1
				TERCEIROS D-1364			
2159	1585161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1
				TERCEIROS D-2534			
2159	1585161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3,94		1
				TERCEIROS D-2534			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2534		266,44	1
2159	1585162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13773	4,05		1
2159	1585162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13773	270,00		1
2159	1585162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13773		274,05	1
2159	1585163	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208	4,13		1
2159	1585163	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208	275,00		1
2159	1585163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208		279,13	1
2159	1585164	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2052	4,18		1
2159	1585164	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2052	278,64		1
2159	1585164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2052		282,82	1
2159	1585165	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-991	334,80		1
2159	1585165	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-991	5,02		1
2159	1585165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-991		339,82	1
2159	1585166	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000005	5,23		1
2159	1585166	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000005	348,38		1
2159	1585166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000005		353,61	1
2159	1585167	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623	378,15		1
2159	1585167	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623	5,67		1
2159	1585167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623		383,82	1
2159	1585168	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1687	421,40		1
2159	1585168	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1687	6,32		1
2159	1585168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1687		427,72	1
2159	1585169	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16137	6,94		1
2159	1585169	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16137	462,60		1
2159	1585169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		469,54	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-16137			
2159	1585170	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	514,47		1
				TERCEIROS D-18			
2159	1585170	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7,72		1
				TERCEIROS D-18			
2159	1585170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		522,19	1
				TERCEIROS D-18			
2159	1585171	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	645,75		1
				TERCEIROS D-124			
2159	1585171	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9,69		1
				TERCEIROS D-124			
2159	1585171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		655,44	1
				TERCEIROS D-124			
2159	1585172	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.	336,75		1
				BRAS. DE GASES LTDA 266659			
2159	1585172		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		336,75	1
				BRAS. DE GASES LTDA 266659			
2159	1585173	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A.	3.840,25		1
				2303655			
2159	1585173		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A.		3.661,68	1
				2303655			
2159	1585173		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2159	1585174	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	11.250,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2114514			
2159	1585174		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		11.250,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2114514			
2159	1585175	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL	3.670,40		1
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157			
2159	1585175		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL		3.650,50	1
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157			
2159	1585175		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL		19,90	1
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157			
2159	1585176	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL	5.045,00		1
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256			
2159	1585176		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL		5.045,00	1
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256			
2159	1585177	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	10.860,00		1
				HOSPITALAR S.A. 595812			
2159	1585177		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		10.860,00	1
				HOSPITALAR S.A. 595812			
2159	1585178	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	5.108,76		1
				FÉRIAS DE LORRAYNE ALCANTARA / LIVIA CRISTINA C.I 535/18			
2159	1585178		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		5.108,76	1
				FÉRIAS DE LORRAYNE ALCANTARA / LIVIA CRISTINA C.I 535/18			
2159	1585179	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	57.095,99		1
				FÉRIAS DE 16 COLABORADORES C.I 525/18			
2159	1585179		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		57.095,99	1
				FÉRIAS DE 16 COLABORADORES C.I 525/18			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585180	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 CONT SIND 09/18	3.430,00		1
2159	1585180		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 CONT SIND 09/18		3.430,00	1
2159	1585977	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	876,36		1
2159	1585977		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		876,36	1
2159	1585978	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
2159	1585978		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
2159	1585979	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
2159	1585979		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
2159	1586007	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,14		1
2159	1586007		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,14	1
2159	1586052	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,90		1
2159	1586052		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,90	1
2159	1586067	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	358,20		1
2159	1586067		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		358,20	1
2159	1586068	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
2159	1586068		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
2159	1586070	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
2159	1586070		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
2159	1586079	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.734,67		1
2159	1586079		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.734,67	1
2159	1586080	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,04		1
2159	1586080		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,04	1
2159	1586082	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,04		1
2159	1586082		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,04	1
2159	1586097	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,85		1
2159	1586097		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,85	1
2159	1586126	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	48,11		1
2159	1586126		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		48,11	1
2159	1586144	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	700,55		1
2159	1586144		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		700,55	1
2159	1586145	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
2159	1586145		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
2159	1586146	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
2159	1586146		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
2159	1586147	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	300.000,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1586147		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		300.000,00	1	
2159	1586155	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	407,49		1	
2159	1586155		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		407,49	1	
2159	1586178	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	55.634,57		1	
2159	1586178		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		55.634,57	1	
Total do dia:					1.631.444,72	1.631.444,72		

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2134	1554025	4.1.2.2.01.001.3001		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721	44,03		1	
2134	1554025	1.9.1.1.07.001.3006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721	900,00		1	
2134	1554025		1.2.3.1.01.002.3005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721		44,03	1	
2134	1554025		4.1.2.2.01.001.3001	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721		900,00	1	
2159	1583951	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1	
2159	1583951		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1	
2159	1583999	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)	325,00		1	
2159	1583999		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)		325,00	1	
2159	1584092	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152	306,00		1	
2159	1584092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152		306,00	1	
2159	1584093	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 122	3.212,00		1	
2159	1584093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 122		3.212,00	1	
2159	1584094	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2335	16.416,40		1	
2159	1584094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2335		16.416,40	1	
2159	1584187	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185	56.600,00		1	
2159	1584187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185		56.600,00	1	
2159	1584188	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923	656,00		1	
2159	1584188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923		656,00	1	
2159	1584303	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.287	457,81		1	
2159	1584303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.287		457,81	1	
2159	1584304	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152	756,00		1	
2159	1584304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152		756,00	1	
2159	1584305	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2292	44,48		1	
2159	1584305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2292		44,48	1	
2159	1584306	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181	3.348,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181		3.348,00		1
2159	1584401	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2290	166,50			1
2159	1584401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2290		166,50		1
2159	1584507	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269501	2.246,75			1
2159	1584507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269501		2.246,75		1
2159	1584508	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269491	900,00			1
2159	1584508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269491		900,00		1
2159	1584737	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284458	8.680,00			1
2159	1584737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284458		8.680,00		1
2159	1584738	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078	31.900,00			1
2159	1584738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078		31.900,00		1
2159	1584739	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2293	1.308,74			1
2159	1584739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2293		1.308,74		1
2159	1584838	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017	6.232,50			1
2159	1584838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017		6.232,50		1
2159	1584839	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5658	2.394,00			1
2159	1584839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5658		2.394,00		1
2159	1584913	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429	2.220,00			1
2159	1584913		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429		2.220,00		1
2159	1584917	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 014758	27.275,93			1
2159	1584917		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 014758		26.866,79		1
2159	1584917		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		409,14		1
2159	1584965	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18917	17.890,32			1
2159	1584965		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18917		17.621,97		1
2159	1584965		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
2159	1584981	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228	215,75			1
2159	1584981		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228		215,75		1
2159	1584986	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2586	5.250,00			1
2159	1584986		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2586		5.250,00		1
2159	1584991	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1749726	1.032,00			1
2159	1584991		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1749726		1.032,00		1
2159	1585181	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048	9.340,59			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585181	4.1.1.1.07.001.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048	21,80		1
2159	1585181	4.1.1.1.12.001.3002		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048	186,81		1
2159	1585181		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048		9.549,20	1
2159	1585182	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047	8.778,00		1
2159	1585182	4.1.1.1.07.001.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047	20,48		1
2159	1585182	4.1.1.1.12.001.3002		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047	175,56		1
2159	1585182		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047		8.974,04	1
2159	1585183	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046	6.112,68		1
2159	1585183	4.1.1.1.07.001.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046	14,26		1
2159	1585183	4.1.1.1.12.001.3002		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046	122,25		1
2159	1585183		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046		6.249,19	1
2159	1585184	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990	4.389,00		1
2159	1585184	4.1.1.1.07.001.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990	10,24		1
2159	1585184	4.1.1.1.12.001.3002		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990	87,78		1
2159	1585184		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990		4.487,02	1
2159	1585185	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6660	8.714,16		1
2159	1585185		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6660		8.714,16	1
2159	1585186	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE KARLLA GHRAZIELLY C.I 535/2018	7.100,68		1
2159	1585186		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE KARLLA GHRAZIELLY C.I 535/2018		7.100,68	1
2159	1585187	2.1.1.1.01.002.3001		8 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960	90,00		1
2159	1585187		1.1.1.1.01.002.3002	8 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960		85,50	1
2159	1585187		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		4,50	1
2159	1585188	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155	6.225,80		1
2159	1585188		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155		6.225,80	1
2159	1585189	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147	808,66		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585189		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147		808,66	1
2159	1585190	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645	180,08		1
2159	1585190		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645		180,08	1
2159	1585191	2.1.1.1.01.002.3000		8 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073	142,16		1
2159	1585191		1.1.1.1.01.002.3002	8 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073		142,16	1
2159	1585962	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018	300.000,00		1
2159	1585962		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018		300.000,00	1
2159	1585972	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMPLEM. DOC:1749726. F:REDEMOB CONSORCI	1.032,00		1
2159	1585972		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPLEM. DOC:1749726. F:REDEMOB CONSORCI		1.032,00	1
2159	1586006	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,18		1
2159	1586006		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,18	1
2159	1586045	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	12.297,00		1
2159	1586045		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9		12.297,00	1
2159	1586051	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,95		1
2159	1586051		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,95	1
2159	1586086	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	325,00		1
2159	1586086		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		325,00	1
2159	1586096	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,87		1
2159	1586096		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,87	1
2159	1586105	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.169,12		1
2159	1586105		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.169,12	1
2159	1586106	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19		1
2159	1586106		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19	1
2159	1586111	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19		1
2159	1586111		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19	1
2159	1586154	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	336,69		1
2159	1586154		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		336,69	1
2159	1586174	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	54.643,97		1
2159	1586174		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		54.643,97	1
2159	1586175	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,21		1
2159	1586175		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,21	1
2159	1586177	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,21		1
2159	1586177		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,21	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					622.540,28	622.540,28	

GOIANIA, 12 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584189	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456	6.826,61		1
2159	1584189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456		6.826,61	1
2159	1584509	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074	11.759,00		1
2159	1584509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074		11.759,00	1
2159	1584510	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922	7.938,00		1
2159	1584510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922		7.938,00	1
2159	1585003	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2159	1585003		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2159	1585004	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI	167,65		1
2159	1585004		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		167,65	1
2159	1585005	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	270,00		1
2159	1585005		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		270,00	1
2159	1585006	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	41,64		1
2159	1585006		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,64	1
Total do dia:					27.045,90	27.045,90	

GOIANIA, 15 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1583964	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583964		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583965	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583965		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583966	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583966		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2159	1583967	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583967		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1583968	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00			1
2159	1583968		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00		1
2159	1583969	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00			1
2159	1583969		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00		1
2159	1583970	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00			1
2159	1583970		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00		1
2159	1583971	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00			1
2159	1583971		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00		1
2159	1583993	1.1.1.1.01.002.3003		CRED.AUTOR	1,50			1
2159	1583993		4.1.1.1.07.001.3006	CRED.AUTOR		1,50		1
2159	1584022	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	900.000,00			1
2159	1584022		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		900.000,00		1
2159	1584025	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	200.000,00			1
2159	1584025		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		200.000,00		1
2159	1584027	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	600.000,00			1
2159	1584027		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		600.000,00		1
2159	1584095	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1979	9.200,00			1
2159	1584095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1979		9.200,00		1
2159	1584096	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652	145,00			1
2159	1584096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652		145,00		1
2159	1584097	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930	1.124,00			1
2159	1584097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930		1.124,00		1
2159	1584190	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883	44,20			1
2159	1584190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883		44,20		1
2159	1584191	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363	4.150,00			1
2159	1584191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363		4.150,00		1
2159	1584307	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186	6.312,00			1
2159	1584307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186		6.312,00		1
2159	1584402	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10648	3.600,00			1
2159	1584402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10648		3.600,00		1
2159	1584403	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649	5.400,00			1
2159	1584403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649		5.400,00		1
2159	1584404	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931	294,00			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931		294,00	1	
2159	1584405	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433	56.552,50		1	
2159	1584405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433		56.552,50	1	
2159	1584619	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650	24.640,00		1	
2159	1584619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650		24.640,00	1	
2159	1584620	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924	7.761,95		1	
2159	1584620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924		7.761,95	1	
2159	1584740	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051	1.836,00		1	
2159	1584740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051		1.836,00	1	
2159	1584741	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228	4.350,00		1	
2159	1584741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228		4.350,00	1	
2159	1584916	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018	3.112,60		1	
2159	1584916		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018		3.112,60	1	
2159	1584934	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684	1.012,50		1	
2159	1584934		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684		997,31	1	
2159	1584934		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,19	1	
2159	1584941	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18154	29.833,85		1	
2159	1584941		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18154		29.386,34	1	
2159	1584941		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		447,51	1	
2159	1584955	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847	2.489,00		1	
2159	1584955		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847		2.489,00	1	
2159	1584959	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6098	800,00		1	
2159	1584959		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6098		800,00	1	
2159	1584982	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14045/10/2018	2,02		1	
2159	1584982		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14045/10/2018		2,02	1	
2159	1585192	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542	5.000,00		1	
2159	1585192		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542		5.000,00	1	
2159	1585193	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179	1.865,60		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585193		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179		1.865,60	1
2159	1585194	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047	2.402,79		1
2159	1585194		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047		2.402,79	1
2159	1585195	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451	2.700,00		1
2159	1585195		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451		2.700,00	1
2159	1585196	2.1.1.1.01.002.3000		8- 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141	2.106,00		1
2159	1585196		1.1.1.1.01.002.3002	8- 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141		2.106,00	1
2159	1585197	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 2256	1.158,36		1
2159	1585197		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 2256		1.158,36	1
2159	1585198	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384	866,66		1
2159	1585198		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384		866,66	1
2159	1585199	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210	396,00		1
2159	1585199		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210		376,20	1
2159	1585199		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		19,80	1
2159	1585200	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211	95,00		1
2159	1585200		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211		90,25	1
2159	1585200		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		4,75	1
2159	1585201	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CAMILO/MARIA DE LOURDES/WERTHER F CI 547/2018	5.223,06		1
2159	1585201		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CAMILO/MARIA DE LOURDES/WERTHER F CI 547/2018		5.223,06	1
2159	1585202	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO/CRISTIANE/GUILHERME CI 535/18	15.245,43		1
2159	1585202		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO/CRISTIANE/GUILHERME CI 535/18		15.245,43	1
2159	1585203	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 1460	1.202,40		1
2159	1585203		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 1460		1.202,40	1
2159	1585204	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 41237	1.463,84		1
2159	1585204		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA		1.463,84	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237			
2159	1585205	2.1.1.1.01.002.3001		7- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001429595	6.667,04		1
2159	1585205		1.1.1.1.01.002.3002	7- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001429595		6.667,04	1
2159	1585206	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631	84,00		1
2159	1585206		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631		84,00	1
2159	1585207	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611	660,00		1
2159	1585207		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611		660,00	1
2159	1585208	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 1582021	640,00		1
2159	1585208		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 1582021		640,00	1
2159	1585209	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266	1.575,00		1
2159	1585209		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 2266		1.575,00	1
2159	1585210	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
2159	1585210		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
2159	1585211	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 71901	3.690,00		1
2159	1585211		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 71901		3.690,00	1
2159	1585212	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 309453	1.452,60		1
2159	1585212		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 309453		1.452,60	1
2159	1585213	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 100083	961,12		1
2159	1585213		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 100083		961,12	1
2159	1585214	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612	300,00		1
2159	1585214		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612		300,00	1
2159	1585215	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
2159	1585215		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
2159	1585216	2.1.1.1.01.002.3000		8 2245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438	165,60		1
2159	1585216		1.1.1.1.01.002.3002	8 2245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438		165,60	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585217	2.1.1.1.01.002.3001		8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436	2.832,00		1
2159	1585217		1.1.1.1.01.002.3002	8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436		2.832,00	1
2159	1585218	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994	9.270,00		1
2159	1585218		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994		9.270,00	1
2159	1585219	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
2159	1585219		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
2159	1585220	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993	9.270,00		1
2159	1585220		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993		9.270,00	1
2159	1585221	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 188061	4.860,00		1
2159	1585221		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 188061		4.860,00	1
2159	1585222	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 189599	4.860,00		1
2159	1585222		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 189599		4.860,00	1
2159	1585223	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 190573	4.860,00		1
2159	1585223		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 190573		4.860,00	1
2159	1585224	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 1396	3.332,35		1
2159	1585224		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 1396		3.332,35	1
2159	1585225	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000	200,00		1
2159	1585225		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000		190,00	1
2159	1585225	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		10,00	1
2159	1585226	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 1144	1.870,50		1
2159	1585226		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 1144		1.870,50	1
2159	1585227	2.1.1.1.01.002.3001		8- 162/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214	1.968,75		1
2159	1585227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 162/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214		1.751,62	1
2159	1585227	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2159	1585227	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585228	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 6884027	756,00		1
2159	1585228		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 6884027		756,00	1
2159	1585229	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 6854327	800,00		1
2159	1585229		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 6854327		800,00	1
2159	1585230	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 6828523	756,00		1
2159	1585230		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 6828523		756,00	1
2159	1585231	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 45212	2.570,00		1
2159	1585231		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 45212		2.570,00	1
2159	1585232	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 45036	4.940,00		1
2159	1585232		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 45036		4.940,00	1
2159	1585233	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975	954,60		1
2159	1585233		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975		954,60	1
2159	1585234	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866	276,00		1
2159	1585234		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866		276,00	1
2159	1585235	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648	1.302,60		1
2159	1585235		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648		1.302,60	1
2159	1585236	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 37917	5.884,00		1
2159	1585236		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 37917		5.884,00	1
2159	1585237	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140	4.968,00		1
2159	1585237		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140		4.968,00	1
2159	1585238	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 38100	4.437,60		1
2159	1585238		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 38100		4.437,60	1
2159	1585239	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 310580	3.954,88		1
2159	1585239		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 310580		3.954,88	1
2159	1585240	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	2.340,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060			
2159	1585240		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		2.340,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060			
2159	1585241	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL	410,00		1
				DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280			
2159	1585241		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL		410,00	1
				DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280			
2159	1585242	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	1.804,80		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031			
2159	1585242		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		1.804,80	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031			
2159	1585243	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	401,40		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030			
2159	1585243		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		401,40	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030			
2159	1585244	2.1.1.1.01.002.3001		8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	933,33		1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383			
2159	1585244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		933,33	1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383			
2159	1585245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.943,62		1
				POSTO DIAMANTINA LTDA 12216			
2159	1585245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.943,62	1
				POSTO DIAMANTINA LTDA 12216			
2159	1585246	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL.V DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS	880,87		1
				LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513			
2159	1585246		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL.V DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS		880,87	1
				LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513			
2159	1585247	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.518,42		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45623			
2159	1585247		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.518,42	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45623			
2159	1585248	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO	3.383,28		1
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599			
2159	1585248		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO		3.383,28	1
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599			
2159	1585249	2.1.1.1.01.002.3001		8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.900,00		1
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155			
2159	1585249		1.1.1.1.01.002.3002	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.900,00	1
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155			
2159	1585250	2.1.1.1.01.002.3000		8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN	2.344,00		1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489			
2159	1585250		1.1.1.1.01.002.3002	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN		2.344,00	1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489			
2159	1585251	2.1.1.1.01.002.3000		8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN	2.344,00		1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999			
2159	1585251		1.1.1.1.01.002.3002	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN		2.344,00	1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999			
2159	1585252	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS	1.190,00		1
				COMM SERVICES LTDA 26004			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585252		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 26004		1.190,00	1
2159	1585253	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281	55,00		1
2159	1585253		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281		55,00	1
2159	1585254	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 10188	1.364,22		1
2159	1585254		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 10188		1.230,57	1
2159	1585254		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
2159	1585254		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
2159	1585255	2.1.1.1.01.002.3001		8- 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378	2.250,00		1
2159	1585255		1.1.1.1.01.002.3002	8- 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378		2.250,00	1
2159	1585256	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331	1.785,33		1
2159	1585256		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331		1.785,33	1
2159	1585257	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 6005	360,00		1
2159	1585257		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 6005		360,00	1
2159	1585258	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 6006	4.000,00		1
2159	1585258		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 6006		4.000,00	1
2159	1585259	2.1.1.1.01.002.3001		8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213	4.812,50		1
2159	1585259		1.1.1.1.01.002.3002	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213		4.281,75	1
2159	1585259		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
2159	1585259		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2159	1585260	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2443/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879	5.130,00		1
2159	1585260		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2443/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879		5.130,00	1
2159	1585261	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3520	916,00		1
2159	1585261		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3520		916,00	1
2159	1585262	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 26926	286,08		1
2159	1585262		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 26926		286,08	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585966	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ° ADITIVO AGOSTO/2018	1.700.000,00		1
2159	1585966		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ° ADITIVO AGOSTO/2018		1.700.000,00	1
2159	1586005	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,22		1
2159	1586005		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,22	1
2159	1586022	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	200.000,00		1
2159	1586022		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		200.000,00	1
2159	1586044	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1,96		1
2159	1586044		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1,96	1
2159	1586050	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,01		1
2159	1586050		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,01	1
2159	1586078	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.477.038,00		1
2159	1586078		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.477.038,00	1
2159	1586095	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,88		1
2159	1586095		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,88	1
2159	1586132	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	100.000,00		1
2159	1586132		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		100.000,00	1
2159	1586153	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	336,78		1
2159	1586153		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		336,78	1
2159	1586188	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	28.819,69		1
2159	1586188		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		28.819,69	1
Total do dia:					5.564.351,05	5.564.351,05	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1583944	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2159	1583944		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2159	1583945	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2159	1583945		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2159	1583986	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583986		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583987	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583987		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1584098	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251	14.798,00		1
2159	1584098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251		14.798,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584099	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2295	675,70		1
2159	1584099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2295		675,70	1
2159	1584100	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464	4.914,37		1
2159	1584100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464		4.914,37	1
2159	1584101	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8681	1.357,55		1
2159	1584101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8681		1.357,55	1
2159	1584102	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233	5.029,65		1
2159	1584102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233		5.029,65	1
2159	1584103	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2317	822,00		1
2159	1584103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2317		822,00	1
2159	1584104	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194	245,70		1
2159	1584104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194		245,70	1
2159	1584192	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16113	4.711,20		1
2159	1584192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16113		4.711,20	1
2159	1584193	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2294	3.995,14		1
2159	1584193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2294		3.995,14	1
2159	1584194	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28112	235,40		1
2159	1584194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28112		235,40	1
2159	1584308	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231	4.015,80		1
2159	1584308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231		4.015,80	1
2159	1584309	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455	242.560,00		1
2159	1584309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455		242.560,00	1
2159	1584310	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4327	1.411,05		1
2159	1584310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4327		1.411,05	1
2159	1584406	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69398	1.500,00		1
2159	1584406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69398		1.500,00	1
2159	1584407	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697	24.169,45		1
2159	1584407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697		24.169,45	1
2159	1584408	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4326	5.342,19		1
2159	1584408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4326		5.342,19	1
2159	1584409	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4324	1.304,05		1
2159	1584409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4324		1.304,05	1
2159	1584410	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11937	147,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11937		147,00	1
2159	1584411	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802	3.000,00		1
2159	1584411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802		3.000,00	1
2159	1584511	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962	9.537,00		1
2159	1584511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962		9.537,00	1
2159	1584512	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335	2.720,00		1
2159	1584512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335		2.720,00	1
2159	1584513	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2298	151,44		1
2159	1584513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2298		151,44	1
2159	1584514	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11936	724,00		1
2159	1584514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11936		724,00	1
2159	1584515	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532	39.221,00		1
2159	1584515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532		39.221,00	1
2159	1584516	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615	1.228,00		1
2159	1584516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615		1.228,00	1
2159	1584621	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516	65.298,80		1
2159	1584621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516		65.298,80	1
2159	1584622	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372	7.246,80		1
2159	1584622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372		7.246,80	1
2159	1584623	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266749	4.020,57		1
2159	1584623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266749		4.020,57	1
2159	1584624	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18640	6.325,88		1
2159	1584624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18640		6.325,88	1
2159	1584625	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2297	806,99		1
2159	1584625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2297		806,99	1
2159	1584626	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102	116.820,00		1
2159	1584626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102		116.820,00	1
2159	1584627	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2140608	5.989,00		1
2159	1584627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2140608		5.989,00	1
2159	1584742	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.071,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				38280			
2159	1584742	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.910,00		1
				38280			
2159	1584742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		10.981,00	1
				38280			
2159	1584743	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269753	734,05		1
2159	1584743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269753		734,05	1
2159	1584744	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181	8.207,96		1
2159	1584744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181		8.207,96	1
2159	1584745	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516	1.385,00		1
2159	1584745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516		1.385,00	1
2159	1584746	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76043	6.871,48		1
2159	1584746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76043		6.871,48	1
2159	1584840	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92	1.335,00		1
2159	1584840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92		1.335,00	1
2159	1584841	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818	800,00		1
2159	1584841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818		800,00	1
2159	1584842	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266790	8.449,20		1
2159	1584842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266790		8.449,20	1
2159	1584843	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142533	22.500,00		1
2159	1584843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142533		22.500,00	1
2159	1584889	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099	2.800,00		1
2159	1584889		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099		2.800,00	1
2159	1584907	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818	177.421,85		1
2159	1584907		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818		156.379,55	1
2159	1584907		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		19.268,08	1
2159	1584907		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.774,22	1
2159	1584919	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318	964,45		1
2159	1584919		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318		949,98	1
2159	1584919		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		14,47	1
2159	1584952	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234	38.373,29		1
2159	1584952		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234		37.797,69	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584952		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
2159	1584958	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5823	246.419,75		1
2159	1584958		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5823		242.723,45	1
2159	1584958		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.696,30	1
2159	1584961	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549	49.000,00		1
2159	1584961		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549		46.550,00	1
2159	1584961		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
2159	1584961		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2159	1584980	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520	360,45		1
2159	1584980		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520		342,43	1
2159	1584980		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,62	1
2159	1584980		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,40	1
2159	1584993	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318	350,00		1
2159	1584993		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318		350,00	1
2159	1585263	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 09/18	824.133,14		1
2159	1585263	4.1.1.1.12.001.3002		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 09/18	45.327,33		1
2159	1585263		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 09/18		869.460,47	1
2159	1585264	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 28484176750296002	939,39		1
2159	1585264		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 28484176750296002		939,39	1
2159	1585265	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 10/2018	288,00		1
2159	1585265		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 10/2018		288,00	1
2159	1585266	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 378	300,00		1
2159	1585266		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 378		300,00	1
2159	1585267	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NAYARA RODRIGUES/STANLEY GOMES C.I 535/18	5.996,50		1
2159	1585267		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NAYARA RODRIGUES/STANLEY GOMES C.I 535/18		5.996,50	1
2159	1585268	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 267711	689,40		1
2159	1585268		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		689,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRAS. DE GASES LTDA 267711			
2159	1585269	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE MARINELSON DANTAS XAVIER C.I 547/18	5.228,39		1
2159	1585269		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE MARINELSON DANTAS XAVIER C.I 547/18		5.228,39	1
2159	1585963	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018	1.000.000,00		1
2159	1585963		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018		1.000.000,00	1
2159	1586004	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,24		1
2159	1586004		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,24	1
2159	1586026	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,02		1
2159	1586026		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,02	1
2159	1586042	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	12.300,93		1
2159	1586042		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		12.300,93	1
2159	1586043	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1,97		1
2159	1586043		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1,97	1
2159	1586049	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,06		1
2159	1586049		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,06	1
2159	1586073	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	870.601,30		1
2159	1586073		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		870.601,30	1
2159	1586077	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	236,37		1
2159	1586077		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		236,37	1
2159	1586094	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,89		1
2159	1586094		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,89	1
2159	1586136	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,51		1
2159	1586136		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,51	1
2159	1586152	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	336,85		1
2159	1586152		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		336,85	1
2159	1586173	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17,92		1
2159	1586173		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17,92	1
Total do dia:					3.924.201,42	3.924.201,42	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553946	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 23775 SÉRIE 1	2,42		1
2126	1553946		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 23775 SÉRIE 1		2,42	1
2126	1553970	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 38512 SÉRIE 1	4,06		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2126	1553970		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 38512 SÉRIE 1		4,06	1	
2159	1583974	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583974		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583975	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583975		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1584105	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2307	473,83		1	
2159	1584105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2307		473,83	1	
2159	1584106	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30541	390,00		1	
2159	1584106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30541		390,00	1	
2159	1584107	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199	817,50		1	
2159	1584107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199		817,50	1	
2159	1584108	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834	11.788,80		1	
2159	1584108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834		11.788,80	1	
2159	1584109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17140	1.809,05		1	
2159	1584109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17140		1.809,05	1	
2159	1584110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433	8,05		1	
2159	1584110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433		8,05	1	
2159	1584111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487	936,58		1	
2159	1584111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487		936,58	1	
2159	1584112	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17103	1.680,00		1	
2159	1584112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17103		1.680,00	1	
2159	1584113	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337	1.099,20		1	
2159	1584113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337		1.099,20	1	
2159	1584195	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269901	10.864,20		1	
2159	1584195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269901		10.864,20	1	
2159	1584196	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690	16.500,00		1	
2159	1584196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690		16.500,00	1	
2159	1584197	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667	2.352,00		1	
2159	1584197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667		2.352,00	1	
2159	1584198	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5740	460,00		1	
2159	1584198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5740		460,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495	1.163,90		1
2159	1584199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495		1.163,90	1
2159	1584200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485	648,11		1
2159	1584200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485		648,11	1
2159	1584311	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38476	648,11		1
2159	1584311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38476		648,11	1
2159	1584312	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38477	561,66		1
2159	1584312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38477		561,66	1
2159	1584313	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38471	648,11		1
2159	1584313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38471		648,11	1
2159	1584314	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4330	1.021,58		1
2159	1584314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4330		1.021,58	1
2159	1584315	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269957	407,35		1
2159	1584315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269957		407,35	1
2159	1584316	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427	936,58		1
2159	1584316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427		936,58	1
2159	1584317	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504	1.163,90		1
2159	1584317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504		1.163,90	1
2159	1584412	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417	186,40		1
2159	1584412	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417	7.860,29		1
2159	1584412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417		8.046,69	1
2159	1584413	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290	18.470,00		1
2159	1584413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290		18.470,00	1
2159	1584414	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483	27,71		1
2159	1584414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483		27,71	1
2159	1584415	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469	3.067,65		1
2159	1584415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.067,65	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				38469			
2159	1584416	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1423	15.960,00		1
2159	1584416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1423		15.960,00	1
2159	1584417	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38542	1.054,91		1
2159	1584417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38542		1.054,91	1
2159	1584418	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488	1.096,39		1
2159	1584418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488		1.096,39	1
2159	1584419	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486	55,42		1
2159	1584419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486		55,42	1
2159	1584517	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281	1.372,20		1
2159	1584517	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281	5.695,30		1
2159	1584517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281		7.067,50	1
2159	1584518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475	929,28		1
2159	1584518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475		929,28	1
2159	1584519	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460	2.600,00		1
2159	1584519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460		2.600,00	1
2159	1584628	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116	104,96		1
2159	1584628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116		104,96	1
2159	1584629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38479	936,58		1
2159	1584629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38479		936,58	1
2159	1584630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38478	648,11		1
2159	1584630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38478		648,11	1
2159	1584631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38474	648,11		1
2159	1584631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38474		648,11	1
2159	1584632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38473	648,11		1
2159	1584632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				38473			
2159	1584633	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	1.676,16		1
				41449			
2159	1584633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA		1.676,16	1
				41449			
2159	1584634	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3536	639,76		1
2159	1584634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3536		639,76	1
2159	1584635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	4.922,72		1
				10296			
2159	1584635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		4.922,72	1
				10296			
2159	1584636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17139	2.235,59		1
2159	1584636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17139		2.235,59	1
2159	1584637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				38429			
2159	1584637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				38429			
2159	1584747	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3535	220,00		1
2159	1584747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3535		220,00	1
2159	1584748	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	1.423,55		1
				5640			
2159	1584748	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	36,00		1
				5640			
2159	1584748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME		1.459,55	1
				5640			
2159	1584749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				38501			
2159	1584749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				38501			
2159	1584750	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				38484			
2159	1584750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				38484			
2159	1584751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	800,00		1
				10297			
2159	1584751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		800,00	1
				10297			
2159	1584752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				38431			
2159	1584752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				38431			
2159	1584753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				38489			
2159	1584753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				38489			
2159	1584754	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	407,50		1
				942126			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126		407,50	1
2159	1584844	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2308	570,42		1
2159	1584844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2308		570,42	1
2159	1584845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38470	648,11		1
2159	1584845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38470		648,11	1
2159	1584846	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833	15.300,00		1
2159	1584846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833		15.300,00	1
2159	1584847	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 321	637,00		1
2159	1584847		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 321		637,00	1
2159	1584848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540	15,34		1
2159	1584848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540		15,34	1
2159	1584849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38544	936,58		1
2159	1584849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38544		936,58	1
2159	1584850	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334	3.072,00		1
2159	1584850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334		3.072,00	1
2159	1585022	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 361 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 17/10/2018	257,35		1
2159	1585022		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 361 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 17/10/2018		257,35	1
2159	1585270	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	1.088,86		1
2159	1585270		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		1.088,86	1
2159	1585271	2.1.1.1.01.002.3000		8 2270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102	280,84		1
2159	1585271		1.1.1.1.01.002.3002	8 2270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102		280,84	1
2159	1585272	2.1.1.1.01.002.3001		8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028	25.681,95		1
2159	1585272		1.1.1.1.01.002.3002	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028		25.681,95	1
2159	1585273	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753	110,00		1
2159	1585273		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753		110,00	1
2159	1585274	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750	110,00		1
2159	1585274		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750		110,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585275	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752	110,00		1
2159	1585275		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752		110,00	1
2159	1585276	2.1.1.1.01.002.3000		8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558	1.964,80		1
2159	1585276		1.1.1.1.01.002.3002	8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558		1.964,80	1
2159	1586003	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,30		1
2159	1586003		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,30	1
2159	1586025	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,04		1
2159	1586025		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,04	1
2159	1586048	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,14		1
2159	1586048		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,14	1
2159	1586072	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	29.543,45		1
2159	1586072		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		29.543,45	1
2159	1586076	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	97,08		1
2159	1586076		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		97,08	1
2159	1586093	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,92		1
2159	1586093		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,92	1
2159	1586135	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,52		1
2159	1586135		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,52	1
2159	1586151	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	336,96		1
2159	1586151		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		336,96	1
Total do dia:					214.980,84	214.980,84	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553950	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	11,86		1
2126	1553950		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		11,86	1
2126	1553951	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	11,86		1
2126	1553951		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		11,86	1
2126	1553967	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	35,58		1
2126	1553967		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		35,58	1
2126	1553968	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	11,86		1
2126	1553968		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		11,86	1
2126	1553971	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	11,86		1
2126	1553971		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		11,86	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2126	1553972	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	11,86		1	
2126	1553972		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		11,86	1	
2126	1553973	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	15,40		1	
2126	1553973		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		15,40	1	
2126	1553974	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	23,72		1	
2126	1553974		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		23,72	1	
2126	1553981	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	37,71		1	
2126	1553981		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		37,71	1	
2126	1553989	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	23,72		1	
2126	1553989		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		23,72	1	
2126	1553990	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	6,84		1	
2126	1553990		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		6,84	1	
2126	1553991	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3	92,18		1	
2126	1553991		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3		92,18	1	
2126	1553996	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	11,86		1	
2126	1553996		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		11,86	1	
2126	1553997	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	6,84		1	
2126	1553997		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		6,84	1	
2126	1554005	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3	23,72		1	
2126	1554005		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3		23,72	1	
2159	1583972	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583972		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583973	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583973		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583992	1.1.1.1.01.002.3003		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	3,00		1	
2159	1583992		4.1.1.1.07.001.3006	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		3,00	1	
2159	1584021	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	1.000.000,00		1	
2159	1584021		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		1.000.000,00	1	
2159	1584114	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892	833,76		1	
2159	1584114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892		833,76	1	
2159	1584115	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854	1.040,00		1	
2159	1584115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854		1.040,00	1	
2159	1584201	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203	87.949,65		1	
2159	1584201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203		87.949,65	1	
2159	1584202	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894	48,51		1	
2159	1584202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894		48,51	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584203	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845	11.267,50		1
2159	1584203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845		11.267,50	1
2159	1584204	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721	1.962,00		1
2159	1584204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721		1.962,00	1
2159	1584205	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774	182,82		1
2159	1584205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774		182,82	1
2159	1584318	1.1.4.1.04.020.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269971	26,00		1
2159	1584318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269971		26,00	1
2159	1584420	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157855	98.503,40		1
2159	1584420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157855		98.503,40	1
2159	1584421	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893	49,00		1
2159	1584421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893		49,00	1
2159	1584520	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636	810,00		1
2159	1584520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636		810,00	1
2159	1584521	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651	15.526,89		1
2159	1584521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651		15.526,89	1
2159	1584755	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63	4.564,00		1
2159	1584755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63		4.564,00	1
2159	1584756	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610	12.750,00		1
2159	1584756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610		12.750,00	1
2159	1584851	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940	31.281,93		1
2159	1584851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940		31.281,93	1
2159	1584898	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332	2.678,00		1
2159	1584898		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332		2.678,00	1
2159	1584963	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458	70,00		1
2159	1584963		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458		70,00	1
2159	1584989	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120	94.560,00		1
2159	1584989		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120		93.141,60	1
2159	1584989		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.418,40	1
2159	1585277	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
2159	1585277	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815	104,98		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585277		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		7.978,85	1
2159	1585278	2.1.1.1.01.002.3000		8- 921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513	2.165,00		1
2159	1585278		1.1.1.1.01.002.3002	8- 921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513		2.165,00	1
2159	1585279	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO CLECIO PORTES DE MELO CI 557/18	1.652,76		1
2159	1585279		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO CLECIO PORTES DE MELO CI 557/18		1.652,76	1
2159	1585280	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304	314,10		1
2159	1585280		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304		314,10	1
2159	1585281	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 267955	417,35		1
2159	1585281		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 267955		417,35	1
2159	1586002	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,30		1
2159	1586002		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,30	1
2159	1586024	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,05		1
2159	1586024		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,05	1
2159	1586047	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,15		1
2159	1586047		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,15	1
2159	1586075	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	92,37		1
2159	1586075		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		92,37	1
2159	1586092	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,92		1
2159	1586092		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,92	1
2159	1586125	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	987.453,00		1
2159	1586125		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		987.453,00	1
2159	1586134	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,52		1
2159	1586134		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,52	1
2159	1586150	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	336,98		1
2159	1586150		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		336,98	1
Total do dia:					2.365.377,68	2.365.377,68	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1583940	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
2159	1583940		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1583941	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2159	1583941		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2159	1583942	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583942		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583943	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	270,00		1
2159	1583943		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		270,00	1
2159	1584006	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	990.000,00		1
2159	1584006		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		990.000,00	1
2159	1584015	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	480.000,00		1
2159	1584015		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		480.000,00	1
2159	1584017	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	980.000,00		1
2159	1584017		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		980.000,00	1
2159	1584018	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	800.000,00		1
2159	1584018		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		800.000,00	1
2159	1584116	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361	2.422,72		1
2159	1584116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361		2.422,72	1
2159	1584117	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690	990,00		1
2159	1584117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690		990,00	1
2159	1584118	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646	930,00		1
2159	1584118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646		930,00	1
2159	1584119	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438	184,16		1
2159	1584119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438		184,16	1
2159	1584120	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353	180,58		1
2159	1584120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353		180,58	1
2159	1584121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352	154,38		1
2159	1584121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352		154,38	1
2159	1584122	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330	10.450,49		1
2159	1584122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330		10.450,49	1
2159	1584123	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2311	90,24		1
2159	1584123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2311		90,24	1
2159	1584206	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496	1.029,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496		1.029,00	1
2159	1584207	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365	16,10		1
2159	1584207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365		16,10	1
2159	1584208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38436	1.120,00		1
2159	1584208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38436		1.120,00	1
2159	1584209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 38444	764,34		1
2159	1584209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 38444		764,34	1
2159	1584210	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443	30,68		1
2159	1584210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443		30,68	1
2159	1584211	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354	90,29		1
2159	1584211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354		90,29	1
2159	1584212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349	295,04		1
2159	1584212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349		295,04	1
2159	1584213	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332346	316,81		1
2159	1584213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332346		316,81	1
2159	1584214	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958	4.860,00		1
2159	1584214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958		4.860,00	1
2159	1584215	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2310	385,22		1
2159	1584215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2310		385,22	1
2159	1584216	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949	640,00		1
2159	1584216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949		640,00	1
2159	1584319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38434	764,34		1
2159	1584319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38434		764,34	1
2159	1584320	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120	31.144,39		1
2159	1584320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120		31.144,39	1
2159	1584321	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				332348			
2159	1584321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
				332348			
2159	1584322	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483	2.064,60		1
2159	1584322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483		2.064,60	1
2159	1584422	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	332,21		1
				38442			
2159	1584422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		332,21	1
				38442			
2159	1584423	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				332355			
2159	1584423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				332355			
2159	1584424	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				38440			
2159	1584424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				38440			
2159	1584425	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315	442,75		1
2159	1584425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315		442,75	1
2159	1584522	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647	153,60		1
2159	1584522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647		153,60	1
2159	1584523	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				38498			
2159	1584523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				38498			
2159	1584524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.240,86		1
				332356			
2159	1584524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.240,86	1
				332356			
2159	1584525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				38445			
2159	1584525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				38445			
2159	1584526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	561,66		1
				38452			
2159	1584526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		561,66	1
				38452			
2159	1584527	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	147,00		1
				11950			
2159	1584527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		147,00	1
				11950			
2159	1584638	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 156198	16.670,04		1
2159	1584638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 156198		16.670,04	1
2159	1584639	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 446	89,96		1
2159	1584639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 446		89,96	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584640	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15869	4.937,03		1	
2159	1584640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15869		4.937,03	1	
2159	1584641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10672	280,00		1	
2159	1584641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10672		280,00	1	
2159	1584642	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360	390,19		1	
2159	1584642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360		390,19	1	
2159	1584643	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364	102,92		1	
2159	1584643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364		102,92	1	
2159	1584644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38441	648,11		1	
2159	1584644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38441		648,11	1	
2159	1584645	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 442	393,50		1	
2159	1584645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 442		393,50	1	
2159	1584757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38439	648,11		1	
2159	1584757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38439		648,11	1	
2159	1584758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446	183,81		1	
2159	1584758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446		183,81	1	
2159	1584759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332344	154,38		1	
2159	1584759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332344		154,38	1	
2159	1584760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447	648,11		1	
2159	1584760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447		648,11	1	
2159	1584852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38472	561,66		1	
2159	1584852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38472		561,66	1	
2159	1584853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345	936,58		1	
2159	1584853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345		936,58	1	
2159	1584854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451	936,58		1	
2159	1584854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451		936,58	1	
2159	1584855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	989,15		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				38450			
2159	1584855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		989,15	1
2159	1584856	1.1.4.1.04.021.3001		38450 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	102,00		1
2159	1584856		2.1.1.1.01.002.3000	38449 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		102,00	1
2159	1584857	1.1.4.1.04.021.3001		38449 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
2159	1584857		2.1.1.1.01.002.3000	38448 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
2159	1584923	4.1.1.1.02.001.3106		38448 REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213	850,00		1
2159	1584923		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213		850,00	1
2159	1584937	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325	565,00		1
2159	1584937		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325		565,00	1
2159	1584948	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855	2.586,73		1
2159	1584948		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855		2.547,93	1
2159	1584948		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		38,80	1
2159	1584951	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933	5.763,30		1
2159	1584951		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933		5.676,85	1
2159	1584951		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2159	1584962	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967	140,00		1
2159	1584962		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967		140,00	1
2159	1584985	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656	547.867,70		1
2159	1584985		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		25.475,85	1
2159	1584985		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656		429.254,33	1
2159	1584985		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		60.265,45	1
2159	1584985		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.478,68	1
2159	1584985		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		27.393,39	1
2159	1584996	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	233,16		1
2159	1584996		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		233,16	1
2159	1584998	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	344,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584998		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		344,40		1
2159	1585001	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	366,60			1
2159	1585001		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60		1
2159	1585282	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460	3.139,20			1
2159	1585282		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460		3.139,20		1
2159	1585283	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130	4.660,00			1
2159	1585283		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130		4.660,00		1
2159	1585284	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430	10.508,20			1
2159	1585284		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430		10.508,20		1
2159	1585285	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527	631,68			1
2159	1585285		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527		631,68		1
2159	1585286	2.1.1.1.01.002.3000		8 2187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL ELETRONICA LTDA 26575	46,00			1
2159	1585286		1.1.1.1.01.002.3002	8 2187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL ELETRONICA LTDA 26575		46,00		1
2159	1585287	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 328622	1.749,20			1
2159	1585287		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 328622		1.749,20		1
2159	1585288	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 328620	6.817,00			1
2159	1585288		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 328620		6.817,00		1
2159	1585289	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558	9.500,00			1
2159	1585289		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558		9.500,00		1
2159	1585290	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029	21.240,00			1
2159	1585290		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029		21.240,00		1
2159	1585291	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 198	103.425,00			1
2159	1585291		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 198		98.542,50		1
2159	1585291		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50		1
2159	1585292	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 15	81.755,00			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585292		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 15		77.895,50	1
2159	1585292		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		3.859,50	1
2159	1585293	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 45432	41.398,53		1
2159	1585293		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 45432		41.398,53	1
2159	1585294	2.1.1.1.01.002.3000		8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025	9.936,00		1
2159	1585294		1.1.1.1.01.002.3002	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025		9.936,00	1
2159	1585295	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031	16.209,20		1
2159	1585295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031		16.209,20	1
2159	1585296	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 1011	11.655,60		1
2159	1585296		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 1011		11.655,60	1
2159	1585297	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 - CONFECOES 122	3.212,00		1
2159	1585297		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 - CONFECOES 122		3.212,00	1
2159	1585298	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 16258	8.882,63		1
2159	1585298		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 16258		8.147,66	1
2159	1585298		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		419,33	1
2159	1585298		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258		0,01	1
2159	1585298		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		315,63	1
2159	1585299	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 - CONFECOES 121	2.942,20		1
2159	1585299		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 - CONFECOES 121		2.942,20	1
2159	1585300	2.1.1.1.01.002.3001		8 1305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228	215,75		1
2159	1585300		1.1.1.1.01.002.3002	8 1305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228		215,75	1
2159	1585301	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 79	22.753,50		1
2159	1585301		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 79		20.870,85	1
2159	1585301		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.074,15	1
2159	1585301		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		808,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585302	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 78	272.746,50		1
2159	1585302		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 78		250.179,15	1
2159	1585302		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.875,85	1
2159	1585302		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.691,50	1
2159	1585303	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. 545935	6.870,40		1
2159	1585303		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. 545935		6.870,30	1
2159	1585303		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. 545935		0,10	1
2159	1585304	2.1.1.1.01.002.3001		8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7	123.125,00		1
2159	1585304		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 7		117.312,50	1
2159	1585304		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
2159	1585305	2.1.1.1.01.002.3001		9 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614	7.361,52		1
2159	1585305		1.1.1.1.01.002.3002	9 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614		7.361,52	1
2159	1585306	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0000000069	16.955,25		1
2159	1585306		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0000000069		16.955,25	1
2159	1585307	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 20	14.478,51		1
2159	1585307		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 20		13.280,54	1
2159	1585307		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2159	1585307		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2159	1585308	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 865	75.539,09		1
2159	1585308		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 865		71.524,73	1
2159	1585308		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2159	1585309	2.1.1.1.01.002.3000		8- 455/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111	4.479,19		1
2159	1585309		1.1.1.1.01.002.3002	8- 455/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111		4.434,40	1
2159	1585309		3.1.1.1.01.005.3000	8- 455/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111		44,79	1
2159	1585310	2.1.1.1.01.002.3000		8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486	2.880,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585310		1.1.1.1.01.002.3002	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486		2.880,00	1	
2159	1585311	2.1.1.1.01.002.3000		8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764	10.440,00		1	
2159	1585311		1.1.1.1.01.002.3002	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764		10.440,00	1	
2159	1585312	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656	300.000,00		1	
2159	1585312		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656		300.000,00	1	
2159	1585313	2.1.1.1.01.003.3001		36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 09/18	579.406,99		1	
2159	1585313		1.1.1.1.01.002.3002	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 09/18		579.406,99	1	
2159	1585314	2.1.1.1.01.002.3001		8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854	2.696,00		1	
2159	1585314		1.1.1.1.01.002.3002	8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854		2.696,00	1	
2159	1585315	2.1.1.1.01.002.3001		8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847	2.489,00		1	
2159	1585315		1.1.1.1.01.002.3002	8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847		2.489,00	1	
2159	1585316	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 16954	27.677,84		1	
2159	1585316		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 16954		27.677,84	1	
2159	1585317	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 - CONFECOES 120	7.825,50		1	
2159	1585317		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 - CONFECOES 120		7.825,50	1	
2159	1585318	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 3649	8.155,49		1	
2159	1585318		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 3649		8.155,49	1	
2159	1585318	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		285,44	1	
2159	1585319	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023	7.476,00		1	
2159	1585319		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023		7.476,00	1	
2159	1585320	2.1.1.1.01.002.3000		8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766	11.150,00		1	
2159	1585320		1.1.1.1.01.002.3002	8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766		11.150,00	1	
2159	1585321	2.1.1.1.01.002.3000		8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10548	3.600,00		1	
2159	1585321		1.1.1.1.01.002.3002	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10548		3.600,00	1	
2159	1585322	2.1.1.1.01.003.3003		010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL 09/18	1.070.143,33		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585322		1.1.1.1.01.002.3002	010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL 09/18		1.070.143,33		1
2159	1585323	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-062	302,44			1
2159	1585323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-062		302,44		1
2159	1585324	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 619	13.750,00			1
2159	1585324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 619		13.750,00		1
2159	1585325	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1144	236,50			1
2159	1585325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1144		236,50		1
2159	1585326	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 841	9.496,35			1
2159	1585326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 841		9.496,35		1
2159	1585327	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13469	1.715,00			1
2159	1585327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13469		1.715,00		1
2159	1585328	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3389	38.961,59			1
2159	1585328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3389		38.961,59		1
2159	1585329	2.1.1.1.01.005.3002		13 019/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7373	62.887,41			1
2159	1585329		1.1.1.1.01.002.3002	13 019/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7373		62.887,41		1
2159	1585330	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 214	247,50			1
2159	1585330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 214		247,50		1
2159	1585331	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 213	605,00			1
2159	1585331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 213		605,00		1
2159	1585332	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2290	166,50			1
2159	1585332		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2290		166,50		1
2159	1585333	2.1.1.1.01.002.3000		9 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2292	44,48			1
2159	1585333		1.1.1.1.01.002.3002	9 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2292		44,48		1
2159	1585334	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985	4.453,95			1
2159	1585334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E		4.453,95		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM. DE MAQUINAS LTDA 15985			
2159	1585335	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839	7.539,81		1
2159	1585335		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839		7.539,81	1
2159	1585336	2.1.1.1.01.002.3000		8 2248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181	3.348,00		1
2159	1585336		1.1.1.1.01.002.3002	8 2248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181		3.348,00	1
2159	1585337	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422	6.685,93		1
2159	1585337		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422		6.685,93	1
2159	1585338	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393	4.121,82		1
2159	1585338		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393		4.121,82	1
2159	1585339	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388	5.455,65		1
2159	1585339		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388		5.455,65	1
2159	1585340	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354	4.471,16		1
2159	1585340		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354		4.471,16	1
2159	1585341	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411	5.000,66		1
2159	1585341		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411		5.000,66	1
2159	1585342	2.1.1.1.01.002.3000		8 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678	1.900,00		1
2159	1585342		1.1.1.1.01.002.3002	8 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678		1.900,00	1
2159	1585343	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152	306,00		1
2159	1585343		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152		306,00	1
2159	1585344	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31	1.966,80		1
2159	1585344		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31		1.966,80	1
2159	1585345	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 2586	5.250,00		1
2159	1585345		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 2586		4.987,50	1
2159	1585345	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2159	1585346	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739	2.083,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585346		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739		2.083,90	1
2159	1585347	2.1.1.1.01.002.3000		8-1610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520	3.930,91		1
2159	1585347		1.1.1.1.01.002.3002	8-1610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520		3.930,91	1
2159	1585348	2.1.1.1.01.002.3000		8-1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 265112	3.907,75		1
2159	1585348		1.1.1.1.01.002.3002	8-1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 265112		3.907,75	1
2159	1585349	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216	14.445,00		1
2159	1585349		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216		14.445,00	1
2159	1585350	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 3113	9.100,00		1
2159	1585350		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 3113		9.100,00	1
2159	1585351	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429	2.220,00		1
2159	1585351		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429		2.220,00	1
2159	1585352	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 18154	29.386,34		1
2159	1585352		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 18154		28.297,40	1
2159	1585352		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		895,02	1
2159	1585352		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		193,92	1
2159	1585353	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 5823	242.723,45		1
2159	1585353		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 5823		233.729,13	1
2159	1585353		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		7.392,59	1
2159	1585353		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.601,73	1
2159	1585354	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501	240,00		1
2159	1585354		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501		240,00	1
2159	1585355	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 6008	7.107,10		1
2159	1585355		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 6008		7.107,10	1
2159	1585356	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 3280	29.604,00		1
2159	1585356		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK		29.604,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280			
2159	1585357	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 21803	7.680,00		1
2159	1585357		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 21803		7.680,00	1
2159	1585358	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 668	147.750,00		1
2159	1585358		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 668		135.525,00	1
2159	1585358		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2159	1585358		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2159	1585359	2.1.1.1.01.002.3001		8 2697/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46	650,00		1
2159	1585359		1.1.1.1.01.002.3002	8 2697/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46		650,00	1
2159	1585360	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 670	258.153,23		1
2159	1585360		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 670		236.793,34	1
2159	1585360		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
2159	1585360		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
2159	1585361	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336	8.680,00		1
2159	1585361		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336		8.680,00	1
2159	1585362	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/18 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3389	311.692,69		1
2159	1585362		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/18 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3389		277.512,75	1
2159	1585362		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1
2159	1585362		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2159	1585363	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346	3.579,02		1
2159	1585363		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346		3.579,02	1
2159	1585364	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405	6.029,94		1
2159	1585364		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405		6.029,94	1
2159	1585365	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379	33,58		1
2159	1585365		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379		33,58	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585366	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367	5.314,15		1
2159	1585366		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367		5.314,15	1
2159	1585367	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027	390,00		1
2159	1585367		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027		390,00	1
2159	1585368	2.1.1.1.01.002.3000		8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578	1.800,00		1
2159	1585368		1.1.1.1.01.002.3002	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578		1.800,00	1
2159	1585369	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363	900,00		1
2159	1585369		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363		900,00	1
2159	1585370	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 4413	482,50		1
2159	1585370		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 4413		482,50	1
2159	1585371	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10546	8.360,00		1
2159	1585371		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10546		8.360,00	1
2159	1585372	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 78215	4.100,29		1
2159	1585372		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 78215		4.100,29	1
2159	1585373	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 78213	839,25		1
2159	1585373		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 78213		839,25	1
2159	1585374	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884	13.647,24		1
2159	1585374		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884		13.647,24	1
2159	1585375	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886	13.647,24		1
2159	1585375		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886		13.647,24	1
2159	1585376	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268	13.647,24		1
2159	1585376		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268		13.647,24	1
2159	1585377	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492	13.320,00		1
2159	1585377		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492		13.320,00	1
2159	1585378	2.1.1.1.01.002.3000		8 2209/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	560,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM REPRESENTACOES LTDA 10602			
2159	1585378		1.1.1.1.01.002.3002	8 2209/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		560,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10602			
2159	1585379	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.025,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131			
2159	1585379		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.025,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131			
2159	1585380	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1808/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.675,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159			
2159	1585380		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1808/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.675,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159			
2159	1585381	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	14.652,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086			
2159	1585381		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		14.652,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086			
2159	1585382	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	9.660,00		1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266			
2159	1585382		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		9.660,00	1
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266			
2159	1585383	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	1.831,08		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198			
2159	1585383		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		1.831,08	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198			
2159	1585384	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	7.492,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176			
2159	1585384		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		7.492,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176			
2159	1585385	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	4.512,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532			
2159	1585385		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		4.512,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532			
2159	1585386	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	4.512,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267			
2159	1585386		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		4.512,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267			
2159	1585387	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	136,52		1
				D-18100			
2159	1585387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		136,52	1
				D-18100			
2159	1585388	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	1.413,01		1
				D-5780			
2159	1585388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.413,01	1
				D-5780			
2159	1585389	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	315,05		1
				(COOP) LCTO D - 18100			
2159	1585389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		315,05	1
				(COOP) LCTO D - 18100			
2159	1585390	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	626,00		1
				(COOP) LCTO D - 406849			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 406849		626,00	1
2159	1585391	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5780	3.260,79		1
2159	1585391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5780		3.260,79	1
2159	1585392	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18100	630,10		1
2159	1585392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18100		630,10	1
2159	1585393	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5780	6.521,58		1
2159	1585393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5780		6.521,58	1
2159	1585394	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2662	1.297,50		1
2159	1585394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2662		1.297,50	1
2159	1585395	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 - 19813	15,04		1
2159	1585395		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 - 19813		15,04	1
2159	1585396	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7373	5.717,04		1
2159	1585396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7373		5.717,04	1
2159	1585397	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 - 10188	20,78		1
2159	1585397		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 - 10188		20,78	1
2159	1585398	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 - 20281	25,45		1
2159	1585398		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 - 20281		25,45	1
2159	1585399	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 - 214	33,75		1
2159	1585399		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 - 214		33,75	1
2159	1585400	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 - 0550	39,90		1
2159	1585400		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 - 0550		39,90	1
2159	1585401	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 - 134698	65,63		1
2159	1585401		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 - 134698		65,63	1
2159	1585402	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 - 213	82,50		1
2159	1585402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		82,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 213			
2159	1585403	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	86,45		1
				1.5% LCTO D - 00243365			
2159	1585403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		86,45	1
				1.5% LCTO D - 00243365			
2159	1585404	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	220,49		1
				1.5% LCTO D - 18			
2159	1585404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		220,49	1
				1.5% LCTO D - 18			
2159	1585405	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	268,35		1
				1.5% LCTO D - 18756			
2159	1585405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		268,35	1
				1.5% LCTO D - 18756			
2159	1585406	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	346,50		1
				1.5% LCTO D - 77			
2159	1585406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		346,50	1
				1.5% LCTO D - 77			
2159	1585407	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	452,35		1
				1.5% LCTO D - 13708			
2159	1585407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		452,35	1
				1.5% LCTO D - 13708			
2159	1585408	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	575,60		1
				1.5% LCTO D - 19784			
2159	1585408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		575,60	1
				1.5% LCTO D - 19784			
2159	1585409	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	735,00		1
				1.5% LCTO D - 13469			
2159	1585409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		735,00	1
				1.5% LCTO D - 13469			
2159	1585410	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.245,00		1
				1.5% LCTO D - 13			
2159	1585410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.245,00	1
				1.5% LCTO D - 13			
2159	1585411	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.294,96		1
				1.5% LCTO D - 841			
2159	1585411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.294,96	1
				1.5% LCTO D - 841			
2159	1585412	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.575,00		1
				1.5% LCTO D - 190			
2159	1585412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.575,00	1
				1.5% LCTO D - 190			
2159	1585413	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.669,05		1
				1.5% LCTO D - 119			
2159	1585413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.669,05	1
				1.5% LCTO D - 119			
2159	1585414	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.875,00		1
				1.5% LCTO D - 619			
2159	1585414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.875,00	1
				1.5% LCTO D - 619			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585415	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO MARCUS VINICIUS SERRA CI 559/2018	22.658,47		1
2159	1585415		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO MARCUS VINICIUS SERRA CI 559/2018		22.658,47	1
2159	1585416	2.1.1.1.01.003.3001		005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 09/18	1.161,38		1
2159	1585416		1.1.1.1.01.002.3002	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 09/18		1.161,38	1
2159	1585417	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-13389	16,70		1
2159	1585417		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-13389		16,70	1
2159	1585418	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-19402	46,61		1
2159	1585418		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-19402		46,61	1
2159	1585419	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-201825288	46,70		1
2159	1585419		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-201825288		46,70	1
2159	1585420	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-10090	58,82		1
2159	1585420		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-10090		58,82	1
2159	1585421	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-209	104,63		1
2159	1585421		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-209		104,63	1
2159	1585422	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-2281852	178,57		1
2159	1585422		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-2281852		178,57	1
2159	1585423	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-208	255,75		1
2159	1585423		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-208		255,75	1
2159	1585424	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-00243365	267,99		1
2159	1585424		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-00243365		267,99	1
2159	1585425	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-16137	614,60		1
2159	1585425		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-16137		614,60	1
2159	1585426	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-18	683,50		1
2159	1585426		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-18		683,50	1
2159	1585427	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	831,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-18756			
2159	1585427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		831,90	1
				SERV TERC PJ. D-18756			
2159	1585428	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	1.074,15		1
				SERV TERC PJ. D-77			
2159	1585428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		1.074,15	1
				SERV TERC PJ. D-77			
2159	1585429	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	1.402,30		1
				SERV TERC PJ. D-13708			
2159	1585429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		1.402,30	1
				SERV TERC PJ. D-13708			
2159	1585430	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	1.784,36		1
				SERV TERC PJ. D-19290			
2159	1585430		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
				SERV TERC PJ. D-19290			
2159	1585431	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	2.278,50		1
				SERV TERC PJ. D-13469			
2159	1585431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		2.278,50	1
				SERV TERC PJ. D-13469			
2159	1585432	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	3.859,50		1
				SERV TERC PJ. D-13			
2159	1585432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		3.859,50	1
				SERV TERC PJ. D-13			
2159	1585433	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	4.014,36		1
				SERV TERC PJ. D-841			
2159	1585433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		4.014,36	1
				SERV TERC PJ. D-841			
2159	1585434	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	4.882,50		1
				SERV TERC PJ. D-190			
2159	1585434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		4.882,50	1
				SERV TERC PJ. D-190			
2159	1585435	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	5.174,06		1
				SERV TERC PJ. D-119			
2159	1585435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		5.174,06	1
				SERV TERC PJ. D-119			
2159	1585436	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	5.812,50		1
				SERV TERC PJ. D-619			
2159	1585436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		5.812,50	1
				SERV TERC PJ. D-619			
2159	1585437	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	6.033,38		1
				SERV TERC PJ. D-2662			
2159	1585437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		6.033,38	1
				SERV TERC PJ. D-2662			
2159	1585438	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	6.975,00		1
				SERV TERC PJ. D-649			
2159	1585438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		6.975,00	1
				SERV TERC PJ. D-649			
2159	1585439	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	7.522,07		1
				SERV TERC PJ. D-650			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585439		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-650		7.522,07	1
2159	1585440	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-658	12.186,93		1
2159	1585440		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-658		12.186,93	1
2159	1585441	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-76	12.875,85		1
2159	1585441		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-76		12.875,85	1
2159	1585442	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-3361	16.470,13		1
2159	1585442		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-3361		16.470,13	1
2159	1585443	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-7373	26.584,22		1
2159	1585443		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-7373		26.584,22	1
2159	1585444	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	9.413,60		1
2159	1585444		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		9.413,60	1
2159	1585445	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 - 649	2.250,00		1
2159	1585445		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 - 649		2.250,00	1
2159	1585446	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 - 650	2.426,48		1
2159	1585446		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 - 650		2.426,48	1
2159	1585447	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 - 658	3.931,27		1
2159	1585447		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 - 658		3.931,27	1
2159	1585448	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 - 76	4.153,50		1
2159	1585448		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 - 76		4.153,50	1
2159	1585449	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 - 2348	9.952,55		1
2159	1585449		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 - 2348		9.952,55	1
2159	1585450	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2662	14.272,50		1
2159	1585450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2662		14.272,50	1
2159	1585967	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018	3.250.000,00		1
2159	1585967		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO		3.250.000,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AGOSTO/2018			
2159	1586001	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,35		1
2159	1586001		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,35	1
2159	1586023	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,05		1
2159	1586023		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,05	1
2159	1586046	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,24		1
2159	1586046		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,24	1
2159	1586071	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	577.411,46		1
2159	1586071		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		577.411,46	1
2159	1586074	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	92,39		1
2159	1586074		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		92,39	1
2159	1586091	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,95		1
2159	1586091		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,95	1
2159	1586118	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	685.397,66		1
2159	1586118		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		685.397,66	1
2159	1586124	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	158,02		1
2159	1586124		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		158,02	1
2159	1586133	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,53		1
2159	1586133		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,53	1
2159	1586149	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,09		1
2159	1586149		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,09	1
2159	1586172	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	180,69		1
2159	1586172		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		180,69	1
2159	1586220	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	101.936,00		1
2159	1586220		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		101.936,00	1
Total do dia:					13.056.186,45	13.056.186,45	

GOIANIA,		20 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126	1.511,97		1
2159	1584124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126		1.511,97	1
2159	1584323	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298	525,02		1
2159	1584323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298		525,02	1
2159	1584646	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1644	162,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1644		162,00	1
Total do dia:					2.198,99	2.198,99	

GOIANIA, 22 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553947	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2	24,40		1
2126	1553947		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2		24,40	1
2126	1553948	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2	6,50		1
2126	1553948		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2		6,50	1
2126	1553949	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2	23,80		1
2126	1553949		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2		23,80	1
2126	1553966	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2	4,33		1
2126	1553966		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2		4,33	1
2126	1553977	1.1.4.1.04.002.3001		NOTA DE DOACAO Nº 18704 SÉRIE 1	1.983,60		1
2126	1553977		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18704 SÉRIE 1		1.983,60	1
2126	1553978	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2	8,66		1
2126	1553978		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2		8,66	1
2126	1553979	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1	23,50		1
2126	1553979		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1		23,50	1
2126	1553986	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2	15,30		1
2126	1553986		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2		15,30	1
2126	1553994	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 225 SÉRIE 1	825,00		1
2126	1553994		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 225 SÉRIE 1		825,00	1
2126	1554003	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1	23,50		1
2126	1554003		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1		23,50	1
2126	1554004	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1	45,00		1
2126	1554004		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1		45,00	1
2159	1583956	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583956		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583957	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583957		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1584125	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122112	551,37		1
2159	1584125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122112		551,37	1
2159	1584126	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409	3.738,00		1
2159	1584126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409		3.738,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584127	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645	332,00		1
2159	1584127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645		332,00	1
2159	1584128	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.317	196,56		1
2159	1584128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.317		196,56	1
2159	1584217	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031	1.657,80		1
2159	1584217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031		1.657,80	1
2159	1584218	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2326	577,41		1
2159	1584218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2326		577,41	1
2159	1584219	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190	435,00		1
2159	1584219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190		435,00	1
2159	1584220	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 435	615,00		1
2159	1584220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 435		615,00	1
2159	1584221	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754	160,00		1
2159	1584221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754		160,00	1
2159	1584222	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249	18.005,86		1
2159	1584222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249		18.005,86	1
2159	1584324	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684	13.140,00		1
2159	1584324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684		13.140,00	1
2159	1584325	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961	9.521,70		1
2159	1584325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961		9.521,70	1
2159	1584326	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2316	1.173,96		1
2159	1584326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2316		1.173,96	1
2159	1584327	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20359	112,80		1
2159	1584327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20359		112,80	1
2159	1584426	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267260	196,00		1
2159	1584426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267260		196,00	1
2159	1584427	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524	3.125,00		1
2159	1584427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524		3.125,00	1
2159	1584428	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309	3.892,20		1
2159	1584428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309		3.892,20	1
2159	1584429	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517	2.670,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517		2.670,00	1	
2159	1584430	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270219	372,05		1	
2159	1584430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270219		372,05	1	
2159	1584431	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270220	120,00		1	
2159	1584431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270220		120,00	1	
2159	1584432	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475	5.170,59		1	
2159	1584432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475		5.170,59	1	
2159	1584433	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458	24.000,00		1	
2159	1584433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458		24.000,00	1	
2159	1584434	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232	1.368,00		1	
2159	1584434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232		1.368,00	1	
2159	1584528	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956	5.265,47		1	
2159	1584528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956		5.265,47	1	
2159	1584529	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157890	16.506,00		1	
2159	1584529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157890		16.506,00	1	
2159	1584530	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8713	247,00		1	
2159	1584530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8713		247,00	1	
2159	1584531	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016	1.162,50		1	
2159	1584531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016		1.162,50	1	
2159	1584532	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233	756,00		1	
2159	1584532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233		756,00	1	
2159	1584647	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753	1.200,00		1	
2159	1584647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753		1.200,00	1	
2159	1584648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12618	43.245,64		1	
2159	1584648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12618		43.245,64	1	
2159	1584649	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925	12.770,40		1	
2159	1584649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925		12.770,40	1	
2159	1584650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341	5.200,00		1	
2159	1584650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341		5.200,00	1	
2159	1584651	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4338	1.782,51		1	
2159	1584651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4338		1.782,51	1	
2159	1584652	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7055	10.493,70		1	
2159	1584652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7055		10.493,70	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584653	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11968	294,00		1
2159	1584653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11968		294,00	1
2159	1584761	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557	12.600,00		1
2159	1584761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557		12.600,00	1
2159	1584762	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.327	2.690,50		1
2159	1584762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.327		2.690,50	1
2159	1584763	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4337	1.230,85		1
2159	1584763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4337		1.230,85	1
2159	1584764	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361	2.158,66		1
2159	1584764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361		2.158,66	1
2159	1584765	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11967	672,00		1
2159	1584765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11967		672,00	1
2159	1584766	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830	1.440,00		1
2159	1584766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830		1.440,00	1
2159	1584858	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735	1.785,30		1
2159	1584858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735		1.785,30	1
2159	1584859	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555067	742,80		1
2159	1584859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555067		742,80	1
2159	1584860	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8715	727,20		1
2159	1584860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8715		727,20	1
2159	1584861	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 273489	15.140,00		1
2159	1584861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 273489		15.140,00	1
2159	1584862	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2145872	4.900,00		1
2159	1584862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2145872		4.900,00	1
2159	1584894	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456	2.832,00		1
2159	1584894		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456		2.832,00	1
2159	1584910	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585	14.393,80		1
2159	1584910		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585		14.393,80	1
2159	1584925	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360	270,00		1
2159	1584925		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360		270,00	1
2159	1584932	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391	621.208,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584932		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391		611.889,98		1
2159	1584932		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		9.318,12		1
2159	1584935	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3060412	264.236,14			1
2159	1584935		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3060412		264.236,14		1
2159	1584974	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 654839	2.512,00			1
2159	1584974		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 654839		2.512,00		1
2159	1584977	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969	1.779,00			1
2159	1584977		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969		1.779,00		1
2159	1585451	2.1.1.1.01.002.3000		8 2166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215	22,00			1
2159	1585451		1.1.1.1.01.002.3002	8 2166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215		22,00		1
2159	1585452	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 6413	1.650,00			1
2159	1585452		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 6413		1.650,00		1
2159	1585453	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
2159	1585453		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
2159	1585454	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 09/18	5.055,44			1
2159	1585454		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 09/18		5.055,44		1
2159	1585455	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
2159	1585455		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
2159	1585456	2.1.1.1.01.002.3000		8 128515 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6758	6.372,03			1
2159	1585456		1.1.1.1.01.002.3002	8 128515 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6758		6.372,03		1
2159	1585457	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 6675	7.987,98			1
2159	1585457		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 6675		7.987,98		1
2159	1585458	2.1.1.1.01.002.3000		8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691	2.755,20			1
2159	1585458		1.1.1.1.01.002.3002	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691		2.755,20		1
2159	1586021	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,38			1
2159	1586021		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,38		1
2159	1586033	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,07			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1586033		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,07	1
2159	1586066	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,28		1
2159	1586066		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,28	1
2159	1586090	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,95		1
2159	1586090		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,95	1
2159	1586123	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	48,35		1
2159	1586123		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		48,35	1
2159	1586143	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,54		1
2159	1586143		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,54	1
2159	1586169	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,17		1
2159	1586169		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,17	1
2159	1586192	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	667,80		1
2159	1586192		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		667,80	1
2159	1586217	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	30.000,80		1
2159	1586217		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		30.000,80	1
2159	1586219	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	16,31		1
2159	1586219		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		16,31	1
Total do dia:					1.205.008,76	1.205.008,76	

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553965	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 38629 SÉRIE 1	4,06		1
2126	1553965		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 38629 SÉRIE 1		4,06	1
2159	1583952	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583952		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583953	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583953		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1584129	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17219	1.150,16		1
2159	1584129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17219		1.150,16	1
2159	1584130	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225	1.150,16		1
2159	1584130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225		1.150,16	1
2159	1584131	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18721	5.877,60		1
2159	1584131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18721		5.877,60	1
2159	1584223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607	500,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607		500,00	1
2159	1584224	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580	169,20		1
2159	1584224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580		169,20	1
2159	1584328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17218	1.511,97		1
2159	1584328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17218		1.511,97	1
2159	1584329	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82114	5.882,88		1
2159	1584329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82114		5.882,88	1
2159	1584330	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339	64,00		1
2159	1584330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339		64,00	1
2159	1584331	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854	18.000,00		1
2159	1584331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854		18.000,00	1
2159	1584332	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760	2.610,00		1
2159	1584332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760		2.610,00	1
2159	1584435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17220	361,81		1
2159	1584435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17220		361,81	1
2159	1584436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17222	361,81		1
2159	1584436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17222		361,81	1
2159	1584437	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100	230,43		1
2159	1584437	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100	516,00		1
2159	1584437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100		746,43	1
2159	1584438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356	3.922,72		1
2159	1584438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356		3.922,72	1
2159	1584533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224	723,62		1
2159	1584533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224		723,62	1
2159	1584534	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852785	11.400,00		1
2159	1584534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852785		11.400,00	1
2159	1584535	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534	525,00		1
2159	1584535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534		525,00	1
2159	1584536	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147	98,40		1
2159	1584536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147		98,40	1
2159	1584654	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089	217,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089		217,00	1
2159	1584655	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659	3.214,08		1
2159	1584655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659		3.214,08	1
2159	1584767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17221	1.085,43		1
2159	1584767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17221		1.085,43	1
2159	1584768	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383	488,40		1
2159	1584768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383		488,40	1
2159	1584863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17223	361,81		1
2159	1584863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17223		361,81	1
2159	1584864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352	1.600,00		1
2159	1584864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352		1.600,00	1
2159	1584865	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101	21,90		1
2159	1584865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101		21,90	1
2159	1584897	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1753864	288,00		1
2159	1584897		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1753864		288,00	1
2159	1584903	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600	1.696,80		1
2159	1584903		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600		1.671,35	1
2159	1584903		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
2159	1585459	2.1.1.1.01.002.3001		9 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669	159.338,52		1
2159	1585459		1.1.1.1.01.002.3002	9 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669		146.154,67	1
2159	1585459		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1
2159	1585459		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1
2159	1585460	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 268241	484,70		1
2159	1585460		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 268241		484,70	1
2159	1585461	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 268204	13.037,04		1
2159	1585461		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 268204		13.037,04	1
2159	1585462	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB (ROBERTO MAHMUD/FRANCIELLE ALLINE) C.I 600/18	43.348,37		1
2159	1585462		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB (ROBERTO MAHMUD/FRANCIELLE ALLINE) C.I 600/18		43.348,37	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585463	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FERNANDA LOPES DE MORAES C.I 599/2018	4.527,37		1
2159	1585463		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FERNANDA LOPES DE MORAES C.I 599/2018		4.527,37	1
2159	1585464	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEFIP/GRRF FGTS CI5956850296002	21.514,20		1
2159	1585464		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEFIP/GRRF FGTS CI5956850296002		21.514,20	1
2159	1585465	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
2159	1585465		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
2159	1585973	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL OUT/2018. DOC:85942. F:VIACAO ARAGUA	8.269,20		1
2159	1585973		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL OUT/2018. DOC:85942. F:VIACAO ARAGUA		8.269,20	1
2159	1586020	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,41		1
2159	1586020		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,41	1
2159	1586032	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,08		1
2159	1586032		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,08	1
2159	1586065	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,35		1
2159	1586065		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,35	1
2159	1586104	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,98		1
2159	1586104		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,98	1
2159	1586117	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	158.000,83		1
2159	1586117		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		158.000,83	1
2159	1586122	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	48,38		1
2159	1586122		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		48,38	1
2159	1586142	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,54		1
2159	1586142		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,54	1
2159	1586168	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	387,25		1
2159	1586168		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		387,25	1
2159	1586170	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	791,99		1
2159	1586170		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		791,99	1
2159	1586171	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2159	1586171		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2159	1586176	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2159	1586176		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2159	1586183	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.728,44		1
2159	1586183		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.728,44	1
2159	1586184	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1586184		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1	
2159	1586187	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1	
2159	1586187		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1	
2159	1586216	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	71.963,01		1	
2159	1586216		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		71.963,01	1	
2159	1586218	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	11,50		1	
2159	1586218		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		11,50	1	
Total do dia:					551.408,56	551.408,56		
GOIANIA,		24 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584225	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76265	22.382,40		1	
2159	1584225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76265		22.382,40	1	
2159	1584333	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850	5.226,00		1	
2159	1584333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850		5.226,00	1	
2159	1584439	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340	25,20		1	
2159	1584439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340		25,20	1	
2159	1584656	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029	16.628,50		1	
2159	1584656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029		16.628,50	1	
Total do dia:					44.262,10	44.262,10		
GOIANIA,		25 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2126	1553976	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 555289 SÉRIE 1	17,50		1	
2126	1553976		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 555289 SÉRIE 1		17,50	1	
2128	1554012	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440	66,63		1	
2128	1554012	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440	234,00		1	
2128	1554012		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440		234,00	1	
2128	1554012		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440		66,63	1	
2128	1554013	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433	82,85		1	
2128	1554013	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433	291,00		1	
2128	1554013		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433		291,00	1	
2128	1554013		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433		82,85	1	
2159	1583930	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1583930		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583931	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583931		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583932	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583932		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583933	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CTA	42,00		1	
2159	1583933		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CTA		42,00	1	
2159	1583934	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1	
2159	1583934		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1	
2159	1583935	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1	
2159	1583935		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1	
2159	1584132	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982	10.960,00		1	
2159	1584132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982		10.960,00	1	
2159	1584133	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945	1.466,50		1	
2159	1584133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945		1.466,50	1	
2159	1584134	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2334	252,80		1	
2159	1584134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2334		252,80	1	
2159	1584135	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850	3.200,00		1	
2159	1584135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850		3.200,00	1	
2159	1584136	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4345	4.898,64		1	
2159	1584136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4345		4.898,64	1	
2159	1584226	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2329	596,00		1	
2159	1584226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2329		596,00	1	
2159	1584227	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11982	484,00		1	
2159	1584227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11982		484,00	1	
2159	1584334	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558	26.194,20		1	
2159	1584334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558		26.194,20	1	
2159	1584335	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 454	2.984,06		1	
2159	1584335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 454		2.984,06	1	
2159	1584336	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76587	3.698,00		1	
2159	1584336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76587		3.698,00	1	
2159	1584440	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147	10.100,40		1	
2159	1584440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		10.100,40	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				82147			
2159	1584441	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4352	1.103,28		1
2159	1584441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4352		1.103,28	1
2159	1584442	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192410	2.088,00		1
2159	1584442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192410		2.088,00	1
2159	1584443	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625	5.145,00		1
2159	1584443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625		5.145,00	1
2159	1584444	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.333	1.265,15		1
2159	1584444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.333		1.265,15	1
2159	1584445	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630	1.380,30		1
2159	1584445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630		1.380,30	1
2159	1584446	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4348	3.998,80		1
2159	1584446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4348		3.998,80	1
2159	1584537	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558	2.998,00		1
2159	1584537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558		2.998,00	1
2159	1584538	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152	1.970,00		1
2159	1584538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152		1.970,00	1
2159	1584539	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 15725	1.123,20		1
2159	1584539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 15725		1.123,20	1
2159	1584540	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152	269,00		1
2159	1584540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152		269,00	1
2159	1584541	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11976	147,00		1
2159	1584541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11976		147,00	1
2159	1584542	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11975	964,00		1
2159	1584542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11975		964,00	1
2159	1584543	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887	4.233,71		1
2159	1584543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887		4.233,71	1
2159	1584657	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571	3.317,00		1
2159	1584657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571		3.317,00	1
2159	1584658	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777	10.320,00		1
2159	1584658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777		10.320,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584659	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555068	156,00		1
2159	1584659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555068		156,00	1
2159	1584660	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442	609,60		1
2159	1584660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442		609,60	1
2159	1584661	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065	2.736,00		1
2159	1584661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065		2.736,00	1
2159	1584662	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240	342,00		1
2159	1584662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240		342,00	1
2159	1584663	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11983	147,00		1
2159	1584663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11983		147,00	1
2159	1584769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651	648,11		1
2159	1584769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651		648,11	1
2159	1584770	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980	2.556,95		1
2159	1584770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980		2.556,95	1
2159	1584866	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396	1.550,00		1
2159	1584866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396		1.550,00	1
2159	1584867	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2330	176,98		1
2159	1584867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2330		176,98	1
2159	1584900	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900	110,00		1
2159	1584900		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900		110,00	1
2159	1584922	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220	5.500,00		1
2159	1584922		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220		4.812,50	1
2159	1584922		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2159	1584922		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2159	1584953	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221	2.250,00		1
2159	1584953		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221		1.968,75	1
2159	1584953		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2159	1584953		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585466	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME CAC C.I 600/2018	5.312,75		1
2159	1585466		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME CAC C.I 600/2018		5.312,75	1
2159	1585467	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CARLOS HENRIQUE VELOSO C.I 600/2018	7.844,44		1
2159	1585467		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CARLOS HENRIQUE VELOSO C.I 600/2018		7.844,44	1
2159	1585468	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE BRUNA CARVALHO/CAMILA COUTINHO C.I 535/2018	8.445,62		1
2159	1585468		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE BRUNA CARVALHO/CAMILA COUTINHO C.I 535/2018		8.445,62	1
2159	1585469	2.1.1.1.01.002.3000		8 2210/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814	63,00		1
2159	1585469		1.1.1.1.01.002.3002	8 2210/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814		63,00	1
2159	1585470	2.1.1.1.01.002.3000		8 2165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155	246,50		1
2159	1585470		1.1.1.1.01.002.3002	8 2165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155		246,50	1
2159	1585471	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6226750296002	3.782,60		1
2159	1585471		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6226750296002		3.782,60	1
2159	1585472	2.1.1.1.01.002.3000		8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572	3.684,00		1
2159	1585472		1.1.1.1.01.002.3002	8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572		3.684,00	1
2159	1585473	2.1.1.1.01.002.3001		8 2212/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684	997,31		1
2159	1585473		1.1.1.1.01.002.3002	8 2212/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684		950,23	1
2159	1585473	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		47,08	1
2159	1585474	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14045/10/2018	2,02		1
2159	1585474		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14045/10/2018		2,02	1
2159	1585475	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018	3.112,60		1
2159	1585475		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018		3.112,60	1
2159	1585476	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ERIC DE MORAIS C.I 600/18	2.727,78		1
2159	1585476		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ERIC DE MORAIS C.I 600/18		2.727,78	1
2159	1585477	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5562	6.104,70		1
2159	1585477		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		6.104,70	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ULTRAGAZ S/A 5562			
2159	1585968	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018	3.000.000,00		1
2159	1585968		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018		3.000.000,00	1
2159	1585974	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:COMPL 10/2018. DOC:1753864. F:REDEMOB CONSO	288,00		1
2159	1585974		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:COMPL 10/2018. DOC:1753864. F:REDEMOB CONSO		288,00	1
2159	1586019	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	284,94		1
2159	1586019		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		284,94	1
2159	1586031	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	94,19		1
2159	1586031		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		94,19	1
2159	1586064	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	454,85		1
2159	1586064		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		454,85	1
2159	1586103	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	131,99		1
2159	1586103		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		131,99	1
2159	1586116	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	44.506,59		1
2159	1586116		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		44.506,59	1
2159	1586121	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	46,19		1
2159	1586121		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		46,19	1
2159	1586141	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,09		1
2159	1586141		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,09	1
2159	1586167	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	624,74		1
2159	1586167		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		624,74	1
2159	1586196	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.203,35		1
2159	1586196		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.203,35	1
Total do dia:					3.213.708,91	3.213.708,91	

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2128	1554014	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146	1.283,33		1
2128	1554014	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146	2.100,00		1
2128	1554014		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146		2.100,00	1
2128	1554014		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146		1.283,33	1
2128	1554015	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18	1.565,97		1
2128	1554015	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18	2.100,00		1
2128	1554015		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18		2.100,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2128	1554015		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18		1.565,97	1	
2159	1583988	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1	
2159	1583988		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1	
2159	1583989	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2159	1583989		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2159	1583990	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	252,00		1	
2159	1583990		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		252,00	1	
2159	1583991	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2159	1583991		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2159	1583994	1.1.1.1.01.002.3003		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	45,00		1	
2159	1583994		4.1.1.1.07.001.3006	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		45,00	1	
2159	1584014	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	203.000,00		1	
2159	1584014		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		203.000,00	1	
2159	1584016	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	998.000,00		1	
2159	1584016		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		998.000,00	1	
2159	1584020	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	800.000,00		1	
2159	1584020		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		800.000,00	1	
2159	1584028	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	999.000,00		1	
2159	1584028		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		999.000,00	1	
2159	1584137	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503	4.686,97		1	
2159	1584137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503		4.686,97	1	
2159	1584228	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554	1.424,00		1	
2159	1584228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554		1.424,00	1	
2159	1584229	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058	289,45		1	
2159	1584229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058		289,45	1	
2159	1584230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061	14,45		1	
2159	1584230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061		14,45	1	
2159	1584231	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179	364,80		1	
2159	1584231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179		364,80	1	
2159	1584232	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17181	547,20		1	
2159	1584232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17181		547,20	1	
2159	1584233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17185	220,38		1	
2159	1584233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17185		220,38	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584234	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202	220,38		1
2159	1584234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202		220,38	1
2159	1584235	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485	3.195,73		1
2159	1584235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485		3.195,73	1
2159	1584236	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324	1.386,00		1
2159	1584236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324		1.386,00	1
2159	1584337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171	578,90		1
2159	1584337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171		578,90	1
2159	1584338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194	462,94		1
2159	1584338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194		462,94	1
2159	1584339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17182	1.003,20		1
2159	1584339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17182		1.003,20	1
2159	1584340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17189	578,90		1
2159	1584340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17189		578,90	1
2159	1584447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193	289,45		1
2159	1584447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193		289,45	1
2159	1584448	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8705	417,00		1
2159	1584448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8705		417,00	1
2159	1584449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209	358,19		1
2159	1584449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209		358,19	1
2159	1584450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198	289,45		1
2159	1584450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198		289,45	1
2159	1584451	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191	578,90		1
2159	1584451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191		578,90	1
2159	1584544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060	58,98		1
2159	1584544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060		58,98	1
2159	1584545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204	451,44		1
2159	1584545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204		451,44	1
2159	1584546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172	12,27		1
2159	1584546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172		12,27	1
2159	1584547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17174	462,94		1
2159	1584547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17174		462,94	1
2159	1584548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178	91,20		1
2159	1584548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178		91,20	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199	273,60		1
2159	1584549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199		273,60	1
2159	1584550	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270557	474,70		1
2159	1584550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270557		474,70	1
2159	1584664	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1985	18.400,00		1
2159	1584664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1985		18.400,00	1
2159	1584665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203	225,72		1
2159	1584665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203		225,72	1
2159	1584666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192	578,90		1
2159	1584666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192		578,90	1
2159	1584667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064	843,93		1
2159	1584667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064		843,93	1
2159	1584668	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153	800,00		1
2159	1584668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153		800,00	1
2159	1584669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062	462,94		1
2159	1584669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062		462,94	1
2159	1584670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331066	23,00		1
2159	1584670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331066		23,00	1
2159	1584671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205	338,58		1
2159	1584671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205		338,58	1
2159	1584672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195	451,44		1
2159	1584672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195		451,44	1
2159	1584673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17190	578,90		1
2159	1584673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17190		578,90	1
2159	1584674	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DA SILVA PIRES - ME 2517	190,00		1
2159	1584674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DA SILVA PIRES - ME 2517		190,00	1
2159	1584675	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249	7.926,60		1
2159	1584675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249		7.926,60	1
2159	1584771	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25019	6.000,00		1
2159	1584771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25019		6.000,00	1
2159	1584772	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165	14.463,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165		14.463,48	1
2159	1584773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210	1.074,57		1
2159	1584773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210		1.074,57	1
2159	1584774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206	677,16		1
2159	1584774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206		677,16	1
2159	1584868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065	11,50		1
2159	1584868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065		11,50	1
2159	1584869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173	12,27		1
2159	1584869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173		12,27	1
2159	1584870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177	188,71		1
2159	1584870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177		188,71	1
2159	1584871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180	182,40		1
2159	1584871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180		182,40	1
2159	1584872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17188	868,35		1
2159	1584872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17188		868,35	1
2159	1584906	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE	3.450,00		1
2159	1584906		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE		3.450,00	1
2159	1584912	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072	5.400,00		1
2159	1584912		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072		5.400,00	1
2159	1584914	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME 530	388,60		1
2159	1584914		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME 530		388,60	1
2159	1584939	4.1.1.1.12.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195624154236	104,13		1
2159	1584939		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195624154236		104,13	1
2159	1584978	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1030	12.000,00		1
2159	1584978		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1030		12.000,00	1
2159	1584999	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	6,18		1
2159	1584999		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		6,18	1
2159	1585000	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.137,94		1
2159	1585000		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.137,94	1
2159	1585007	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585007		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2159	1585478	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2311	90,24		1
2159	1585478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2311		90,24	1
2159	1585479	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2308	570,42		1
2159	1585479		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2308		570,42	1
2159	1585480	2.1.1.1.01.002.3000		8 1947/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92	1.335,00		1
2159	1585480		1.1.1.1.01.002.3002	8 1947/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92		1.335,00	1
2159	1585481	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2298	151,44		1
2159	1585481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2298		151,44	1
2159	1585482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358	936,58		1
2159	1585482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358		936,58	1
2159	1585483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360	1.096,39		1
2159	1585483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360		1.096,39	1
2159	1585484	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362	275,48		1
2159	1585484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362		275,48	1
2159	1585485	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374	1.163,90		1
2159	1585485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374		1.163,90	1
2159	1585486	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377	1.163,90		1
2159	1585486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377		1.163,90	1
2159	1585487	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380	1.163,90		1
2159	1585487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380		1.163,90	1
2159	1585488	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383	1.191,61		1
2159	1585488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383		1.191,61	1
2159	1585489	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443	367,62		1
2159	1585489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		367,62	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443			
2159	1585490	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.054,91		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445			
2159	1585490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.054,91	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445			
2159	1585491	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37693			
2159	1585491		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.922,72	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37693			
2159	1585492	2.1.1.1.01.002.3000		8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	37.062,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8638			
2159	1585492		1.1.1.1.01.002.3002	8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		37.062,00	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8638			
2159	1585493	2.1.1.1.01.002.3001		8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.800,00		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099			
2159	1585493		1.1.1.1.01.002.3002	8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.800,00	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099			
2159	1585494	2.1.1.1.01.002.3001		8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	800,00		1
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6098			
2159	1585494		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		800,00	1
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6098			
2159	1585495	2.1.1.1.01.002.3001		8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO	2.678,00		1
				SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332			
2159	1585495		1.1.1.1.01.002.3002	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO		2.678,00	1
				SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332			
2159	1585496	2.1.1.1.01.002.3001		8 093/14 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	611.889,98		1
				GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391			
2159	1585496		1.1.1.1.01.002.3002	8 093/14 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		561.261,52	1
				GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391			
2159	1585496		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO		28.886,18	1
				DE ANEST TERAPIA			
2159	1585496		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE		21.742,28	1
				ANEST TERAPIA			
2159	1585497	2.1.1.1.01.002.3000		8 2243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA	1.039,78		1
				MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598			
2159	1585497		1.1.1.1.01.002.3002	8 2243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA		1.039,78	1
				MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598			
2159	1585498	2.1.1.1.01.002.3001		8 1325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA	637,00		1
				SERVICE EIRELI - ME 321			
2159	1585498		1.1.1.1.01.002.3002	8 1325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA		637,00	1
				SERVICE EIRELI - ME 321			
2159	1585499	2.1.1.1.01.002.3000		8 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	393,50		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 442			
2159	1585499		1.1.1.1.01.002.3002	8 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		393,50	1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 442			
2159	1585500	2.1.1.1.01.002.3000		8 2373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC	235,40		1
				DISTRIBUIDORA EIRELI 28112			
2159	1585500		1.1.1.1.01.002.3002	8 2373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC		235,40	1
				DISTRIBUIDORA EIRELI 28112			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585501	2.1.1.1.01.002.3000		8 2315/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190	435,00		1
2159	1585501		1.1.1.1.01.002.3002	8 2315/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190		435,00	1
2159	1585502	2.1.1.1.01.002.3000		8 2190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3535	220,00		1
2159	1585502		1.1.1.1.01.002.3002	8 2190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3535		220,00	1
2159	1585503	2.1.1.1.01.002.3000		8 2241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692	3.000,00		1
2159	1585503		1.1.1.1.01.002.3002	8 2241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692		3.000,00	1
2159	1585504	2.1.1.1.01.002.3001		8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318	350,00		1
2159	1585504		1.1.1.1.01.002.3002	8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318		350,00	1
2159	1585505	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.147	995,75		1
2159	1585505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.147		995,75	1
2159	1585506	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.179	405,30		1
2159	1585506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.179		405,30	1
2159	1585507	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.213	720,34		1
2159	1585507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.213		720,34	1
2159	1585508	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2126	2.881,37		1
2159	1585508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2126		2.881,37	1
2159	1585509	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2128	44,49		1
2159	1585509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2128		44,49	1
2159	1585510	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2129	103,80		1
2159	1585510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2129		103,80	1
2159	1585511	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2164	682,48		1
2159	1585511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2164		682,48	1
2159	1585512	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2168	3.499,91		1
2159	1585512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2168		3.499,91	1
2159	1585513	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	1.166,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2174			
2159	1585513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		1.166,48	1
2159	1585514	2.1.1.1.01.002.3000		2174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	903,23		1
2159	1585514		1.1.1.1.01.002.3002	2177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		903,23	1
2159	1585515	2.1.1.1.01.002.3000		2177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	3.215,08		1
2159	1585515		1.1.1.1.01.002.3002	2182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		3.215,08	1
2159	1585516	2.1.1.1.01.002.3000		2182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	654,56		1
2159	1585516		1.1.1.1.01.002.3002	2185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		654,56	1
2159	1585517	2.1.1.1.01.002.3000		2185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	3.371,55		1
2159	1585517		1.1.1.1.01.002.3002	2190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		3.371,55	1
2159	1585518	2.1.1.1.01.002.3000		2190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	421,17		1
2159	1585518		1.1.1.1.01.002.3002	2192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		421,17	1
2159	1585519	2.1.1.1.01.002.3000		2192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	775,73		1
2159	1585519		1.1.1.1.01.002.3002	2201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		775,73	1
2159	1585520	2.1.1.1.01.002.3000		2201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	846,78		1
2159	1585520		1.1.1.1.01.002.3002	2204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		846,78	1
2159	1585521	2.1.1.1.01.002.3000		2204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	3.027,07		1
2159	1585521		1.1.1.1.01.002.3002	2214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		3.027,07	1
2159	1585522	2.1.1.1.01.002.3000		2214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	672,16		1
2159	1585522		1.1.1.1.01.002.3002	2220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		672,16	1
2159	1585523	2.1.1.1.01.002.3000		2220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	878,10		1
2159	1585523		1.1.1.1.01.002.3002	2223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		878,10	1
2159	1585524	2.1.1.1.01.002.3000		2223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	1.001,98		1
2159	1585524		1.1.1.1.01.002.3002	2228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		1.001,98	1
2159	1585525	2.1.1.1.01.002.3000		2228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	710,90		1
				2232			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2232		710,90	1
2159	1585526	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929	5.309,60		1
2159	1585526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929		5.309,60	1
2159	1585527	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024	2.835,00		1
2159	1585527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024		2.835,00	1
2159	1585528	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029	22.457,40		1
2159	1585528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029		22.457,40	1
2159	1585529	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101	5.290,00		1
2159	1585529		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101		5.290,00	1
2159	1585530	2.1.1.1.01.002.3000		8 2566/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139	1.209,60		1
2159	1585530		1.1.1.1.01.002.3002	8 2566/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139		1.209,60	1
2159	1585531	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080-16 VL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229	1.585,45		1
2159	1585531		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080-16 VL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229		1.585,45	1
2159	1585532	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230	1.331,32		1
2159	1585532		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230		1.331,32	1
2159	1585533	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234	1.260,62		1
2159	1585533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234		1.260,62	1
2159	1585534	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243	1.322,83		1
2159	1585534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243		1.322,83	1
2159	1585535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244	4.549,79		1
2159	1585535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244		4.549,79	1
2159	1585536	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245	1.699,60		1
2159	1585536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245		1.699,60	1
2159	1585537	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251	1.535,28		1
2159	1585537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251		1.535,28	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE FRIOS LTDA EPP 4251			
2159	1585538	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.661,45		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4252			
2159	1585538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.661,45	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4252			
2159	1585539	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.392,20		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4253			
2159	1585539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.392,20	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4253			
2159	1585540	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.467,85		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4261			
2159	1585540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.467,85	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4261			
2159	1585541	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	4.736,81		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4264			
2159	1585541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		4.736,81	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4264			
2159	1585542	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.352,98		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4265			
2159	1585542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.352,98	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4265			
2159	1585543	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.422,40		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4266			
2159	1585543		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.422,40	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4266			
2159	1585544	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.462,23		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4268			
2159	1585544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.462,23	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4268			
2159	1585545	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	4.593,66		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4269			
2159	1585545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		4.593,66	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4269			
2159	1585546	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.363,60		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4275			
2159	1585546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.363,60	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4275			
2159	1585547	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.338,73		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4276			
2159	1585547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.338,73	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4276			
2159	1585548	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.241,58		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4281			
2159	1585548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.241,58	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4281			
2159	1585549	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.574,25		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4285			
2159	1585549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.574,25	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4285			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585550	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286	4.161,87		1
2159	1585550		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286		4.161,87	1
2159	1585551	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644	680,00		1
2159	1585551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644		680,00	1
2159	1585552	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685	868,00		1
2159	1585552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685		868,00	1
2159	1585553	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686	294,00		1
2159	1585553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686		294,00	1
2159	1585554	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712	724,00		1
2159	1585554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712		724,00	1
2159	1585555	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719	836,00		1
2159	1585555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719		836,00	1
2159	1585556	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720	294,00		1
2159	1585556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720		294,00	1
2159	1585557	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730	716,00		1
2159	1585557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730		716,00	1
2159	1585558	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731	147,00		1
2159	1585558		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731		147,00	1
2159	1585559	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742	620,00		1
2159	1585559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742		620,00	1
2159	1585560	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753	760,00		1
2159	1585560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753		760,00	1
2159	1585561	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754	294,00		1
2159	1585561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754		294,00	1
2159	1585562	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	888,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM DE GAS - EIRELI 11764			
2159	1585562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		888,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11764			
2159	1585563	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	600,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11772			
2159	1585563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		600,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11772			
2159	1585564	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	294,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11773			
2159	1585564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		294,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11773			
2159	1585565	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	740,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11787			
2159	1585565		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		740,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11787			
2159	1585566	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	294,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11788			
2159	1585566		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		294,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11788			
2159	1585567	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	848,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11795			
2159	1585567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		848,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11795			
2159	1585568	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	294,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11796			
2159	1585568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		294,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11796			
2159	1585569	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	812,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11803			
2159	1585569		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		812,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11803			
2159	1585570	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	147,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11804			
2159	1585570		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		147,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11804			
2159	1585571	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976	9.200,00		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 1976			
2159	1585571		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976		9.200,00	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 1976			
2159	1585572	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 1979	9.200,00		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 1979			
2159	1585572		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 1979		9.200,00	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 1979			
2159	1585573	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782	11.520,00		1
				COMERCIAL LTDA - ME 21782			
2159	1585573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782		11.520,00	1
				COMERCIAL LTDA - ME 21782			
2159	1585574	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831	16.320,00		1
				COMERCIAL LTDA - ME 21831			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831		16.320,00	1
2159	1585575	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 21971	15.360,00		1
2159	1585575		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 21971		15.360,00	1
2159	1585576	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979	2.235,59		1
2159	1585576		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979		2.001,44	1
2159	1585576		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979		234,15	1
2159	1585577	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982	2.235,59		1
2159	1585577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982		2.235,59	1
2159	1585578	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985	1.447,24		1
2159	1585578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985		1.447,24	1
2159	1585579	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 2071	6.921,36		1
2159	1585579		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 2071		6.921,36	1
2159	1585580	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988	1.085,43		1
2159	1585580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988		1.085,43	1
2159	1585581	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991	2.235,59		1
2159	1585581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991		2.235,59	1
2159	1585582	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994	1.447,24		1
2159	1585582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994		1.447,24	1
2159	1585583	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076	1.873,78		1
2159	1585583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076		1.873,78	1
2159	1585584	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077	1.447,24		1
2159	1585584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077		1.447,24	1
2159	1585585	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078	1.447,24		1
2159	1585585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078		1.447,24	1
2159	1585586	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.170,86		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 17079			
2159	1585586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.170,86	1
				HOSPITALAR LTDA 17079			
2159	1585587	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	361,81		1
				HOSPITALAR LTDA 17080			
2159	1585587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		361,81	1
				HOSPITALAR LTDA 17080			
2159	1585588	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 17081			
2159	1585588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62	1
				HOSPITALAR LTDA 17081			
2159	1585589	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.809,05		1
				HOSPITALAR LTDA 17082			
2159	1585589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.809,05	1
				HOSPITALAR LTDA 17082			
2159	1585590	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.447,24		1
				HOSPITALAR LTDA 17083			
2159	1585590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.447,24	1
				HOSPITALAR LTDA 17083			
2159	1585591	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	361,81		1
				HOSPITALAR LTDA 17084			
2159	1585591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		361,81	1
				HOSPITALAR LTDA 17084			
2159	1585592	2.1.1.1.01.002.3000		8 451/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.085,43		1
				HOSPITALAR LTDA 17085			
2159	1585592		1.1.1.1.01.002.3002	8 451/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.085,43	1
				HOSPITALAR LTDA 17085			
2159	1585593	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 322421			
2159	1585593		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		76,40	1
				HOSPITALAR EIRELI 322421			
2159	1585593		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		571,71	1
				HOSPITALAR EIRELI 322421			
2159	1585594	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 322424			
2159	1585594		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 322424			
2159	1585595	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 322427			
2159	1585595		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
				HOSPITALAR EIRELI 322427			
2159	1585596	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	154,38		1
				HOSPITALAR EIRELI 322428			
2159	1585596		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		154,38	1
				HOSPITALAR EIRELI 322428			
2159	1585597	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 322429			
2159	1585597		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 322429			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585598	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430	648,11		1
2159	1585598		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430		648,11	1
2159	1585599	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431	936,58		1
2159	1585599		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431		936,58	1
2159	1585600	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437	648,11		1
2159	1585600		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437		648,11	1
2159	1585601	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439	1.296,22		1
2159	1585601		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439		1.296,22	1
2159	1585602	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442	648,11		1
2159	1585602		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442		648,11	1
2159	1585603	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445	648,11		1
2159	1585603		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445		648,11	1
2159	1585604	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447	648,11		1
2159	1585604		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447		648,11	1
2159	1585605	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449	1.163,90		1
2159	1585605		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449		1.163,90	1
2159	1585606	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452	648,11		1
2159	1585606		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452		648,11	1
2159	1585607	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455	1.096,39		1
2159	1585607		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455		1.096,39	1
2159	1585608	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457	648,11		1
2159	1585608		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457		648,11	1
2159	1585609	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460	1.163,90		1
2159	1585609		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460		1.163,90	1
2159	1585610	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 322462			
2159	1585610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 322462			
2159	1585611	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.054,91		1
				HOSPITALAR EIRELI 322464			
2159	1585611		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.054,91	1
				HOSPITALAR EIRELI 322464			
2159	1585612	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 322468			
2159	1585612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 322468			
2159	1585613	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 322472			
2159	1585613		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 322472			
2159	1585614	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 322475			
2159	1585614		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 322475			
2159	1585615	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 322477			
2159	1585615		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 322477			
2159	1585616	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	270,87		1
				HOSPITALAR EIRELI 322479			
2159	1585616		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		270,87	1
				HOSPITALAR EIRELI 322479			
2159	1585617	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 322609			
2159	1585617		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
				HOSPITALAR EIRELI 322609			
2159	1585618	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	213,89		1
				HOSPITALAR EIRELI 322611			
2159	1585618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		213,89	1
				HOSPITALAR EIRELI 322611			
2159	1585619	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 322613			
2159	1585619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 322613			
2159	1585620	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 322614			
2159	1585620		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 322614			
2159	1585621	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 322617			
2159	1585621		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 322617			
2159	1585622	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	148,40		1
				HOSPITALAR EIRELI 322618			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585622		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618		148,40	1
2159	1585623	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619	648,11		1
2159	1585623		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619		648,11	1
2159	1585624	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620	90,29		1
2159	1585624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620		90,29	1
2159	1585625	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680	534,97		1
2159	1585625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680		534,97	1
2159	1585626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692	296,13		1
2159	1585626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692		296,13	1
2159	1585627	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695	723,62		1
2159	1585627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695		723,62	1
2159	1585628	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696	235,88		1
2159	1585628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696		235,88	1
2159	1585629	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698	326,00		1
2159	1585629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698		326,00	1
2159	1585630	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703	1.809,05		1
2159	1585630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703		1.809,05	1
2159	1585631	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706	1.809,05		1
2159	1585631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706		1.809,05	1
2159	1585632	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710	288,71		1
2159	1585632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710		288,71	1
2159	1585633	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712	1.085,43		1
2159	1585633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712		1.085,43	1
2159	1585634	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714	723,62		1
2159	1585634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 322714			
2159	1585635	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.150,16		1
				HOSPITALAR EIRELI 322715			
2159	1585635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.150,16	1
				HOSPITALAR EIRELI 322715			
2159	1585636	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 322716			
2159	1585636		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 322716			
2159	1585637	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 322717			
2159	1585637		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 322717			
2159	1585638	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	60,59		1
				HOSPITALAR EIRELI 322720			
2159	1585638		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		60,59	1
				HOSPITALAR EIRELI 322720			
2159	1585639	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.778,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 322723			
2159	1585639		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.778,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 322723			
2159	1585640	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.778,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 322724			
2159	1585640		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.778,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 322724			
2159	1585641	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.887,82		1
				HOSPITALAR EIRELI 322725			
2159	1585641		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.887,82	1
				HOSPITALAR EIRELI 322725			
2159	1585642	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.778,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 322726			
2159	1585642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.778,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 322726			
2159	1585643	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 325566			
2159	1585643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 325566			
2159	1585644	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 325574			
2159	1585644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
				HOSPITALAR EIRELI 325574			
2159	1585645	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 325576			
2159	1585645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 325576			
2159	1585646	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 325578			
2159	1585646		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 325578			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585647	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584	780,00		1
2159	1585647		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584		780,00	1
2159	1585648	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586	989,15		1
2159	1585648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586		989,15	1
2159	1585649	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589	936,58		1
2159	1585649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589		936,58	1
2159	1585650	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591	483,71		1
2159	1585650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591		483,71	1
2159	1585651	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593	648,11		1
2159	1585651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593		648,11	1
2159	1585652	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
2159	1585652		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
2159	1585653	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 1062576	26.918,00		1
2159	1585653		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 1062576		26.918,00	1
2159	1585654	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 1063792	40.519,00		1
2159	1585654		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 1063792		40.519,00	1
2159	1585655	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 6485	20.990,00		1
2159	1585655		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 6485		20.990,00	1
2159	1585656	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 238577	28.631,56		1
2159	1585656		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 238577		28.631,56	1
2159	1585657	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 309505	13.106,40		1
2159	1585657		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 309505		13.106,40	1
2159	1585658	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
2159	1585658		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
2159	1585659	2.1.1.1.01.002.3000		8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL	12.319,77		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394				
2159	1585659		1.1.1.1.01.002.3002	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL		12.319,77	1	
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394				
2159	1585660	2.1.1.1.01.002.3000		8 2247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	16.416,40		1	
				EMBALAGENS JK LTDA 2335				
2159	1585660		1.1.1.1.01.002.3002	8 2247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		16.416,40	1	
				EMBALAGENS JK LTDA 2335				
2159	1585661	2.1.1.1.01.002.3000		8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	11.250,00		1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 2127277				
2159	1585661		1.1.1.1.01.002.3002	8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		11.250,00	1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 2127277				
2159	1585662	2.1.1.1.01.002.3000		8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA	34.540,58		1	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963				
2159	1585662		1.1.1.1.01.002.3002	8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		34.540,58	1	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963				
2159	1585663	2.1.1.1.01.002.3000		8 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM	16.466,66		1	
				COM DE MED HOSP LTDA 3949				
2159	1585663		1.1.1.1.01.002.3002	8 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM		16.466,66	1	
				COM DE MED HOSP LTDA 3949				
2159	1585664	2.1.1.1.01.002.3000		8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	13.483,28		1	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798				
2159	1585664		1.1.1.1.01.002.3002	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		13.483,28	1	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798				
2159	1585665	2.1.1.1.01.002.3000		8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	53.200,00		1	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431				
2159	1585665		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		53.200,00	1	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431				
2159	1585666	2.1.1.1.01.002.3000		8 455/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.663,41		1	
				DIAMED LATINO AMERICA SA 100344				
2159	1585666		1.1.1.1.01.002.3002	8 455/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		20.663,41	1	
				DIAMED LATINO AMERICA SA 100344				
2159	1585667	2.1.1.1.01.002.3000		8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	49.802,50		1	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433				
2159	1585667		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		49.802,50	1	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433				
2159	1585668	2.1.1.1.01.002.3000		8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP	41.140,00		1	
				IMP EXP E DISTR LTDA 50753				
2159	1585668		1.1.1.1.01.002.3002	8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP		41.140,00	1	
				IMP EXP E DISTR LTDA 50753				
2159	1585669	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600				
2159	1585669		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600				
2159	1585670	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.312,30		1	
				HOSPITALAR EIRELI 325602				
2159	1585670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		716,71	1	
				HOSPITALAR EIRELI 325602				
2159	1585670	3.1.1.1.01.005.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		595,59	1	
				HOSPITALAR EIRELI 325602				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585671	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697	780,00		1
2159	1585671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697		780,00	1
2159	1585672	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325699	1.120,00		1
2159	1585672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325699		1.120,00	1
2159	1585673	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700	1.120,00		1
2159	1585673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700		1.120,00	1
2159	1585674	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701	936,58		1
2159	1585674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701		936,58	1
2159	1585675	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702	1.163,90		1
2159	1585675		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702		1.163,90	1
2159	1585676	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704	648,11		1
2159	1585676		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704		648,11	1
2159	1585677	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325706	299,90		1
2159	1585677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325706		299,90	1
2159	1585678	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325708	1.096,39		1
2159	1585678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325708		1.096,39	1
2159	1585679	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325709	648,11		1
2159	1585679		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325709		648,11	1
2159	1585680	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710	648,11		1
2159	1585680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710		648,11	1
2159	1585681	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712	367,62		1
2159	1585681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712		367,62	1
2159	1585682	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713	936,58		1
2159	1585682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713		936,58	1
2159	1585683	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 325714			
2159	1585683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 325714			
2159	1585684	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 325715			
2159	1585684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 325715			
2159	1585685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 325716			
2159	1585685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 325716			
2159	1585686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 325717			
2159	1585686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 325717			
2159	1585687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 325718			
2159	1585687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 325718			
2159	1585688	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 325719			
2159	1585688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 325719			
2159	1585689	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 325720			
2159	1585689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 325720			
2159	1585690	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 325721			
2159	1585690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 325721			
2159	1585691	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.120,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 325722			
2159	1585691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.120,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 325722			
2159	1585692	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	154,38		1
				HOSPITALAR EIRELI 325723			
2159	1585692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		154,38	1
				HOSPITALAR EIRELI 325723			
2159	1585693	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 325725			
2159	1585693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
				HOSPITALAR EIRELI 325725			
2159	1585694	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 325726			
2159	1585694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 325726			
2159	1585695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 325727			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727		648,11	1
2159	1585696	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729	648,11		1
2159	1585696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729		648,11	1
2159	1585697	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733	648,11		1
2159	1585697		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733		648,11	1
2159	1585698	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735	648,11		1
2159	1585698		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735		648,11	1
2159	1585699	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736	648,11		1
2159	1585699		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736		648,11	1
2159	1585700	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749	648,11		1
2159	1585700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749		648,11	1
2159	1585701	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325750	55,42		1
2159	1585701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325750		55,42	1
2159	1585702	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751	1.096,39		1
2159	1585702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751		1.096,39	1
2159	1585703	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752	1.163,90		1
2159	1585703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752		1.163,90	1
2159	1585704	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753	936,58		1
2159	1585704		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753		936,58	1
2159	1585705	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754	936,58		1
2159	1585705		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754		936,58	1
2159	1585706	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755	648,11		1
2159	1585706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755		648,11	1
2159	1585707	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756	1.163,90		1
2159	1585707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756		1.163,90	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 325756			
2159	1585708	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	561,66		1
				HOSPITALAR EIRELI 325757			
2159	1585708		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		561,66	1
				HOSPITALAR EIRELI 325757			
2159	1585709	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	192,21		1
				HOSPITALAR EIRELI 325758			
2159	1585709		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		192,21	1
				HOSPITALAR EIRELI 325758			
2159	1585710	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 325759			
2159	1585710		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 325759			
2159	1585711	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 325764			
2159	1585711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 325764			
2159	1585712	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 325808			
2159	1585712		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 325808			
2159	1585713	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.120,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 325812			
2159	1585713		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.120,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 325812			
2159	1585714	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 325814			
2159	1585714		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 325814			
2159	1585715	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
				HOSPITALAR EIRELI 325816			
2159	1585715		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
				HOSPITALAR EIRELI 325816			
2159	1585716	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	288,71		1
				HOSPITALAR EIRELI 325819			
2159	1585716		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		288,71	1
				HOSPITALAR EIRELI 325819			
2159	1585717	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	326,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 325822			
2159	1585717		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		326,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 325822			
2159	1585718	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	326,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 325824			
2159	1585718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		326,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 325824			
2159	1585719	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
				HOSPITALAR EIRELI 325828			
2159	1585719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
				HOSPITALAR EIRELI 325828			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585720	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325831	764,34		1
2159	1585720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325831		764,34	1
2159	1585721	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833	235,88		1
2159	1585721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833		235,88	1
2159	1585722	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835	3.778,15		1
2159	1585722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835		3.778,15	1
2159	1585723	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864	2.703,27		1
2159	1585723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864		2.703,27	1
2159	1585724	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865	534,97		1
2159	1585724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865		534,97	1
2159	1585725	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325867	16,10		1
2159	1585725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325867		16,10	1
2159	1585726	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869	235,88		1
2159	1585726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869		235,88	1
2159	1585727	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870	3.778,15		1
2159	1585727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870		3.778,15	1
2159	1585728	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026	1.085,43		1
2159	1585728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026		1.085,43	1
2159	1585729	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028	723,62		1
2159	1585729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028		723,62	1
2159	1585730	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030	723,62		1
2159	1585730		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030		723,62	1
2159	1585731	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326032	1.085,43		1
2159	1585731		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326032		1.085,43	1
2159	1585732	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 326034			
2159	1585732		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 326034			
2159	1585733	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	703,53		1
				HOSPITALAR EIRELI 326036			
2159	1585733		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		703,53	1
				HOSPITALAR EIRELI 326036			
2159	1585734	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 326054			
2159	1585734		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 326054			
2159	1585735	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	176,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 326055			
2159	1585735		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		176,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 326055			
2159	1585736	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.262,24		1
				HOSPITALAR EIRELI 326056			
2159	1585736		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.262,24	1
				HOSPITALAR EIRELI 326056			
2159	1585737	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	8,05		1
				HOSPITALAR EIRELI 326057			
2159	1585737		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		8,05	1
				HOSPITALAR EIRELI 326057			
2159	1585738	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	131,36		1
				HOSPITALAR EIRELI 326178			
2159	1585738		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		131,36	1
				HOSPITALAR EIRELI 326178			
2159	1585739	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1
				HOSPITALAR EIRELI 326269			
2159	1585739		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1
				HOSPITALAR EIRELI 326269			
2159	1585740	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	614,71		1
				HOSPITALAR EIRELI 326272			
2159	1585740		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		614,71	1
				HOSPITALAR EIRELI 326272			
2159	1585741	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE	342,43		1
				ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520			
2159	1585741		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE		307,64	1
				ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520			
2159	1585741		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA		16,76	1
				TERMICA LTDA			
2159	1585741		3.1.1.1.01.005.3000	8 900/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE		0,01	1
				ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520			
2159	1585741		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA		18,02	1
				LTDA			
2159	1585742	2.1.1.1.01.002.3000		8 023/15 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	691,06		1
				MOREIRA LTDA 2.132			
2159	1585742		1.1.1.1.01.002.3002	8 023/15 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		691,06	1
				MOREIRA LTDA 2.132			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585743	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 2692	114.180,00		1
2159	1585743		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 2692		101.659,12	1
2159	1585743		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
2159	1585743		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
2159	1585744	2.1.1.1.01.002.3001		8 900-15 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549	46.550,00		1
2159	1585744		1.1.1.1.01.002.3002	8 900-15 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549		41.821,50	1
2159	1585744		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2159	1585744		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2159	1585745	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 18917	17.621,97		1
2159	1585745		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 18917		16.790,07	1
2159	1585745		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
2159	1585746	2.1.1.1.01.002.3001		8 2148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360	263,82		1
2159	1585746		1.1.1.1.01.002.3002	8 2148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360		263,82	1
2159	1585747	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275	764,34		1
2159	1585747		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275		764,34	1
2159	1585748	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075	800,00		1
2159	1585748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075		800,00	1
2159	1585749	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080	845,80		1
2159	1585749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080		845,80	1
2159	1585750	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081	4.479,19		1
2159	1585750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081		4.479,19	1
2159	1585751	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082	525,02		1
2159	1585751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082		525,02	1
2159	1585752	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083	845,80		1
2159	1585752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083		845,80	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585753	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 10084	2.922,72		1
2159	1585753		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 10084		2.922,72	1
2159	1585754	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973	3.922,72		1
2159	1585754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973		3.594,61	1
2159	1585754		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973		328,11	1
2159	1585755	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975	2.922,72		1
2159	1585755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975		2.922,72	1
2159	1585756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976	3.422,72		1
2159	1585756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976		3.422,72	1
2159	1585757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977	3.922,72		1
2159	1585757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977		3.922,72	1
2159	1585758	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979	3.922,72		1
2159	1585758		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979		3.922,72	1
2159	1585759	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996	4.279,07		1
2159	1585759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996		4.279,07	1
2159	1585760	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 6424	3.300,00		1
2159	1585760		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 6424		3.300,00	1
2159	1585761	2.1.1.1.01.002.3000		8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078	31.900,00		1
2159	1585761		1.1.1.1.01.002.3002	8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078		31.900,00	1
2159	1585762	2.1.1.1.01.002.3000		8 2274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120	31.144,39		1
2159	1585762		1.1.1.1.01.002.3002	8 2274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120		31.144,39	1
2159	1585763	2.1.1.1.01.002.3000		8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652	145,00		1
2159	1585763		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652		145,00	1
2159	1585764	2.1.1.1.01.002.3000		8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10672	280,00		1
2159	1585764		1.1.1.1.01.002.3002	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		280,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM REPRESENTACOES LTDA 10672			
2159	1585765	2.1.1.1.01.002.3000		8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	3.600,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10648			
2159	1585765		1.1.1.1.01.002.3002	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		3.600,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10648			
2159	1585766	2.1.1.1.01.002.3000		8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE	4.350,00		1
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228			
2159	1585766		1.1.1.1.01.002.3002	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE		4.350,00	1
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228			
2159	1585767	2.1.1.1.01.002.3000		8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.000,00		1
				LABORATORIO B BRAUN SA 267913			
2159	1585767		1.1.1.1.01.002.3002	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.000,00	1
				LABORATORIO B BRAUN SA 267913			
2159	1585768	2.1.1.1.01.002.3000		8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	52.621,14		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828			
2159	1585768		1.1.1.1.01.002.3002	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		52.621,14	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828			
2159	1585769	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	2.864,00		1
				HIG LIMP LTDA EPP 18102			
2159	1585769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		2.864,00	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18102			
2159	1585770	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	1.285,60		1
				HIG LIMP LTDA EPP 18154			
2159	1585770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		1.285,60	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18154			
2159	1585771	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	10.343,00		1
				HIG LIMP LTDA EPP 18249			
2159	1585771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		10.343,00	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18249			
2159	1585772	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.052,00		1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364			
2159	1585772		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.052,00	1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364			
2159	1585773	2.1.1.1.01.002.3000		8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	1.892,00		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677			
2159	1585773		1.1.1.1.01.002.3002	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		1.892,00	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677			
2159	1585774	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA	936,00		1
				HOSPITALAR LTDA 73717			
2159	1585774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA		936,00	1
				HOSPITALAR LTDA 73717			
2159	1585775	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA	9.984,00		1
				HOSPITALAR LTDA 74354			
2159	1585775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA		9.984,00	1
				HOSPITALAR LTDA 74354			
2159	1585776	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632			
2159	1585776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		612,36	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585776		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632		507,64	1	
2159	1585777	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634	936,58		1	
2159	1585777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634		936,58	1	
2159	1585778	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636	3.778,15		1	
2159	1585778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636		3.778,15	1	
2159	1585779	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639	936,58		1	
2159	1585779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639		936,58	1	
2159	1585780	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641	648,11		1	
2159	1585780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641		648,11	1	
2159	1585781	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643	296,13		1	
2159	1585781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643		296,13	1	
2159	1585782	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645	299,90		1	
2159	1585782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645		299,90	1	
2159	1585783	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647	235,88		1	
2159	1585783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647		235,88	1	
2159	1585784	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649	936,58		1	
2159	1585784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649		936,58	1	
2159	1585785	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651	648,11		1	
2159	1585785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651		648,11	1	
2159	1585786	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653	648,11		1	
2159	1585786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653		648,11	1	
2159	1585787	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655	183,81		1	
2159	1585787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655		183,81	1	
2159	1585788	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657	648,11		1	
2159	1585788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657			
2159	1585789	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659			
2159	1585789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659			
2159	1585790	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	764,34		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661			
2159	1585790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		764,34	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661			
2159	1585791	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663			
2159	1585791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663			
2159	1585792	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665			
2159	1585792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.120,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665			
2159	1585793	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667			
2159	1585793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667			
2159	1585794	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669			
2159	1585794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669			
2159	1585795	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671			
2159	1585795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671			
2159	1585796	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673			
2159	1585796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673			
2159	1585797	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.096,39		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675			
2159	1585797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.096,39	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675			
2159	1585798	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.296,22		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679			
2159	1585798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.296,22	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679			
2159	1585799	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681			
2159	1585799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681			
2159	1585800	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	275,48		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37683			
2159	1585800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		275,48	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37683			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585801	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37689	275,48		1	
2159	1585801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37689		275,48	1	
2159	1585802	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691	648,11		1	
2159	1585802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691		648,11	1	
2159	1585803	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37695	525,02		1	
2159	1585803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37695		525,02	1	
2159	1585804	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696	648,11		1	
2159	1585804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696		648,11	1	
2159	1585805	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698	180,58		1	
2159	1585805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698		180,58	1	
2159	1585806	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699	326,00		1	
2159	1585806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699		326,00	1	
2159	1585807	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701	648,11		1	
2159	1585807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701		648,11	1	
2159	1585808	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703	648,11		1	
2159	1585808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703		648,11	1	
2159	1585809	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705	648,11		1	
2159	1585809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705		648,11	1	
2159	1585810	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707	648,11		1	
2159	1585810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707		648,11	1	
2159	1585811	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709	183,81		1	
2159	1585811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709		183,81	1	
2159	1585812	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711	648,11		1	
2159	1585812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711		648,11	1	
2159	1585813	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37713				
2159	1585813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37713				
2159	1585814	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715				
2159	1585814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715				
2159	1585815	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37717				
2159	1585815		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37717				
2159	1585816	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	367,62		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719				
2159	1585816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		367,62	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719				
2159	1585817	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.922,72		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721				
2159	1585817		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.922,72	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721				
2159	1585818	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.778,15		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723				
2159	1585818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723				
2159	1585819	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726				
2159	1585819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.120,00	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726				
2159	1585820	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	561,66		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728				
2159	1585820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		561,66	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728				
2159	1585821	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	299,90		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731				
2159	1585821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		299,90	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731				
2159	1585822	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733				
2159	1585822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733				
2159	1585823	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	315,17		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735				
2159	1585823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		315,17	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735				
2159	1585824	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737				
2159	1585824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.120,00	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737				
2159	1585825	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.163,90		1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37744				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37744		1.163,90	1	
2159	1585826	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747	1.163,90		1	
2159	1585826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747		1.163,90	1	
2159	1585827	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753	1.163,90		1	
2159	1585827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753		1.163,90	1	
2159	1585828	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762	1.163,90		1	
2159	1585828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762		1.163,90	1	
2159	1585829	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763	98,34		1	
2159	1585829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763		98,34	1	
2159	1585830	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770	1.163,90		1	
2159	1585830		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770		1.163,90	1	
2159	1585831	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048	2.703,27		1	
2159	1585831		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048		2.703,27	1	
2159	1585832	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050	354,24		1	
2159	1585832		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050		354,24	1	
2159	1585833	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267	989,15		1	
2159	1585833		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267		989,15	1	
2159	1585834	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273	367,62		1	
2159	1585834		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273		367,62	1	
2159	1585835	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275	648,11		1	
2159	1585835		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275		189,86	1	
2159	1585835	3.1.1.1.01.005.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275		458,25	1	
2159	1585836	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277	936,58		1	
2159	1585836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277		936,58	1	
2159	1585837	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279				
2159	1585837		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
2159	1585838	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279	648,11		1	
2159	1585838		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
2159	1585839	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281	367,62		1	
2159	1585839		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		367,62	1	
2159	1585840	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283	299,90		1	
2159	1585840		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		299,90	1	
2159	1585841	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285	2.703,27		1	
2159	1585841		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		2.703,27	1	
2159	1585842	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287	648,11		1	
2159	1585842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
2159	1585843	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37288	1.054,91		1	
2159	1585843		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.054,91	1	
2159	1585844	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290	296,13		1	
2159	1585844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		296,13	1	
2159	1585845	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37292	648,11		1	
2159	1585845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
2159	1585846	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37294	648,11		1	
2159	1585846		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	
2159	1585847	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37296	936,58		1	
2159	1585847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1	
2159	1585848	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37298	989,15		1	
2159	1585848		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		989,15	1	
2159	1585849	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37299	183,81		1	
2159	1585849		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		183,81	1	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585849		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301		183,81	1	
2159	1585850	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304	1.054,91		1	
2159	1585850		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304		1.054,91	1	
2159	1585851	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305	299,90		1	
2159	1585851		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305		299,90	1	
2159	1585852	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307	648,11		1	
2159	1585852		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307		648,11	1	
2159	1585853	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309	239,23		1	
2159	1585853		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309		239,23	1	
2159	1585854	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311	148,40		1	
2159	1585854		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311		148,40	1	
2159	1585855	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313	235,88		1	
2159	1585855		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313		235,88	1	
2159	1585856	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315	764,34		1	
2159	1585856		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315		764,34	1	
2159	1585857	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319	936,58		1	
2159	1585857		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319		936,58	1	
2159	1585858	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321	648,11		1	
2159	1585858		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321		648,11	1	
2159	1585859	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323	1.120,00		1	
2159	1585859		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323		1.120,00	1	
2159	1585860	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325	1.244,79		1	
2159	1585860		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325		1.244,79	1	
2159	1585861	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327	2.109,82		1	
2159	1585861		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		2.109,82	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327			
2159	1585862	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	377,26		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329			
2159	1585862		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		377,26	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329			
2159	1585863	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330			
2159	1585863		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330			
2159	1585864	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	299,90		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332			
2159	1585864		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		299,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332			
2159	1585865	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	334,05		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334			
2159	1585865		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		334,05	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334			
2159	1585866	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	326,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336			
2159	1585866		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		326,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336			
2159	1585867	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.778,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340			
2159	1585867		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340			
2159	1585868	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.054,91		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341			
2159	1585868		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.054,91	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341			
2159	1585869	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	989,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343			
2159	1585869		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		989,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343			
2159	1585870	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345			
2159	1585870		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345			
2159	1585871	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	148,40		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347			
2159	1585871		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		148,40	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347			
2159	1585872	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349			
2159	1585872		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349			
2159	1585873	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	326,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351			
2159	1585873		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		326,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585874	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37353	936,58		1
2159	1585874		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37353		936,58	1
2159	1585875	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355	90,29		1
2159	1585875		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355		90,29	1
2159	1585876	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356	1.120,00		1
2159	1585876		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356		1.120,00	1
2159	1585877	2.1.1.1.01.002.3001		8 1591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458	70,00		1
2159	1585877		1.1.1.1.01.002.3002	8 1591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458		70,00	1
2159	1585878	2.1.1.1.01.002.3001		8 2316/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325	565,00		1
2159	1585878		1.1.1.1.01.002.3002	8 2316/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325		536,75	1
2159	1585878		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA		28,25	1
2159	1585879	2.1.1.1.01.002.3001		9 099/14 VOL IX VOL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120	93.141,60		1
2159	1585879		1.1.1.1.01.002.3002	9 099/14 VOL IX VOL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120		85.434,96	1
2159	1585879		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.397,04	1
2159	1585879		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.309,60	1
2159	1585880	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 000007656	129.254,33		1
2159	1585880		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 000007656		129.254,33	1
2159	1585881	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 119	101.460,07		1
2159	1585881		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 119		101.460,07	1
2159	1585882	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 014758	26.866,79		1
2159	1585882		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 014758		24.234,66	1
2159	1585882		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.268,33	1
2159	1585882		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.363,80	1
2159	1585883	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 268619	383,35		1
2159	1585883		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		383,35	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRAS. DE GASES LTDA 268619			
2159	1585884	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	13.206,30		1
2159	1585884		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		13.206,30	1
2159	1585885	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 13130	11.175,00		1
2159	1585885		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 13130		11.175,00	1
2159	1585886	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2295	675,70		1
2159	1585886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2295		675,70	1
2159	1585887	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10797	5.922,72		1
2159	1585887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10797		5.922,72	1
2159	1585888	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10793	3.422,72		1
2159	1585888		1.1.1.1.01.002.3002	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10793		3.240,81	1
2159	1585888		3.1.1.1.01.005.3000	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10793		181,91	1
2159	1585889	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10798	4.922,72		1
2159	1585889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10798		4.922,72	1
2159	1585890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10794	3.922,72		1
2159	1585890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10794		3.922,72	1
2159	1585891	2.1.1.1.01.002.3000		8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68550	20.187,50		1
2159	1585891		1.1.1.1.01.002.3002	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68550		20.187,50	1
2159	1585892	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 5956	12.000,00		1
2159	1585892		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 5956		12.000,00	1
2159	1585953	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGOSTO/2018	9.640.796,69		1
2159	1585953		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGOSTO/2018		9.640.796,69	1
2159	1585955	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/18	3.954.297,76		1
2159	1585955		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/18		3.954.297,76	1
2159	1585957	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT RES MED SET/2018	164.882,73		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585957		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT RES MED SET/2018		164.882,73	1	
2159	1585958	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO RES MED AGO/18	164.882,73		1	
2159	1585958		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO RES MED AGO/18		164.882,73	1	
2159	1585959	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO JULHO/2018	15.818,97		1	
2159	1585959		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO JULHO/2018		15.818,97	1	
2159	1585960	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO AGOSTO/2018	29.660,56		1	
2159	1585960		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO AGOSTO/2018		29.660,56	1	
2159	1585961	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT OPO SETEMBRO/2018	29.660,56		1	
2159	1585961		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT OPO SETEMBRO/2018		29.660,56	1	
2159	1586018	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,51		1	
2159	1586018		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,51	1	
2159	1586030	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,12		1	
2159	1586030		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,12	1	
2159	1586038	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	699.257,00		1	
2159	1586038		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9		699.257,00	1	
2159	1586063	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,50		1	
2159	1586063		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,50	1	
2159	1586102	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,02		1	
2159	1586102		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,02	1	
2159	1586120	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	15,97		1	
2159	1586120		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,97	1	
2159	1586140	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,56		1	
2159	1586140		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,56	1	
2159	1586166	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,48		1	
2159	1586166		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,48	1	
2159	1586181	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	324,26		1	
2159	1586181		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		324,26	1	
2159	1586182	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1	
2159	1586182		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1	
2159	1586186	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1	
2159	1586186		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					20.188.387,28	20.188.387,28	

GOIANIA, 27 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584237	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369	21.005,40		1
2159	1584237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369		21.005,40	1
2159	1584551	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22562	3.560,00		1
2159	1584551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22562		3.560,00	1
2159	1584676	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.338	1.327,85		1
2159	1584676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.338		1.327,85	1
2159	1584775	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2339	117,44		1
2159	1584775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2339		117,44	1
2159	1584873	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564	1.920,00		1
2159	1584873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564		1.920,00	1
Total do dia:					27.930,69	27.930,69	

GOIANIA, 29 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553995	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 16410 SÉRIE 1	1.522,89		1
2126	1553995		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16410 SÉRIE 1		1.522,89	1
2159	1583946	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583946		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583947	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583947		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2159	1583948	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2159	1583948		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2159	1583949	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1
2159	1583949		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1
2159	1583950	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2159	1583950		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2159	1583996	2.1.1.1.01.006.3000		PAGTO GRU TRT 18 REAGIAO RECLAM TRAB HION	200,00		1
2159	1583996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO GRU TRT 18 REAGIAO RECLAM TRAB HION		200,00	1
2159	1584023	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9	4.000.000,00		1
2159	1584023		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9		4.000.000,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584024	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9	10.000.000,00		1
2159	1584024		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9		10.000.000,00	1
2159	1584138	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940	2.050,00		1
2159	1584138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940		2.050,00	1
2159	1584139	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 194	5.022,00		1
2159	1584139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 194		5.022,00	1
2159	1584140	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14529	205,80		1
2159	1584140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14529		205,80	1
2159	1584238	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254	2.470,00		1
2159	1584238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254		2.470,00	1
2159	1584239	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2152477	349,20		1
2159	1584239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2152477		349,20	1
2159	1584240	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997	840,00		1
2159	1584240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997		840,00	1
2159	1584241	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379	2.678,50		1
2159	1584241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379		2.678,50	1
2159	1584242	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508	1.620,00		1
2159	1584242	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508	69,50		1
2159	1584242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508		1.689,50	1
2159	1584243	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154	6.658,00		1
2159	1584243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154		6.658,00	1
2159	1584244	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44461	10.000,00		1
2159	1584244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44461		10.000,00	1
2159	1584245	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17783	12.479,87		1
2159	1584245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17783		12.479,87	1
2159	1584341	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474	48.450,00		1
2159	1584341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474		48.450,00	1
2159	1584342	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582	23.241,60		1
2159	1584342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582		23.241,60	1
2159	1584343	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122172	2.640,00		1
2159	1584343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122172		2.640,00	1
2159	1584344	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353	76,80		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353		76,80	1	
2159	1584345	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2350	468,70		1	
2159	1584345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2350		468,70	1	
2159	1584346	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181	818,00		1	
2159	1584346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181		818,00	1	
2159	1584452	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155253	724,00		1	
2159	1584452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155253		724,00	1	
2159	1584453	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218	8.000,00		1	
2159	1584453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218		8.000,00	1	
2159	1584454	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780	11.507,21		1	
2159	1584454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780		11.507,21	1	
2159	1584455	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44324	10.000,00		1	
2159	1584455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44324		10.000,00	1	
2159	1584552	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842	28.440,80		1	
2159	1584552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842		28.440,80	1	
2159	1584553	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242	1.600,00		1	
2159	1584553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242		1.600,00	1	
2159	1584554	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2666	1.024,00		1	
2159	1584554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2666		1.024,00	1	
2159	1584555	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270714	669,40		1	
2159	1584555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270714		669,40	1	
2159	1584677	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440	6.634,01		1	
2159	1584677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440		6.634,01	1	
2159	1584678	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305	20.084,64		1	
2159	1584678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305		20.084,64	1	
2159	1584776	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698	2.200,00		1	
2159	1584776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698		2.200,00	1	
2159	1584777	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10705	700,00		1	
2159	1584777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10705		700,00	1	
2159	1584778	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1385	9.177,00		1	
2159	1584778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1385		9.177,00	1	
2159	1584779	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2349	2.627,08		1	
2159	1584779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2349		2.627,08	1	
2159	1584780	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849	12.408,00		1	
2159	1584780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849		12.408,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584874	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521	2.344,00		1
2159	1584874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521		2.344,00	1
2159	1584875	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222	5.056,00		1
2159	1584875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222		5.056,00	1
2159	1584876	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11998	294,00		1
2159	1584876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11998		294,00	1
2159	1584877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201	7.612,38		1
2159	1584877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201		7.612,38	1
2159	1584878	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150974	15.200,00		1
2159	1584878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150974		15.200,00	1
2159	1584879	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617	9.829,80		1
2159	1584879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617		9.829,80	1
2159	1584970	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909	110,00		1
2159	1584970		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909		110,00	1
2159	1584992	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910	110,00		1
2159	1584992		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910		110,00	1
2159	1585893	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 851203	11.901,50		1
2159	1585893		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 851203		11.901,50	1
2159	1585894	2.1.1.1.01.002.3000		8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865	10.690,93		1
2159	1585894		1.1.1.1.01.002.3002	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865		10.690,93	1
2159	1585895	2.1.1.1.01.002.3000		8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132	384,00		1
2159	1585895		1.1.1.1.01.002.3002	8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132		384,00	1
2159	1585896	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
2159	1585896		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
2159	1585897	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 6829	8.618,40		1
2159	1585897		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 6829		8.618,40	1
2159	1585898	2.1.1.1.01.002.3000		8 1988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	1.520,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448			
2159	1585898		1.1.1.1.01.002.3002	8 1988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448		1.520,00	1
2159	1585899	2.1.1.1.01.002.3000		8 2259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462	522,12		1
2159	1585899		1.1.1.1.01.002.3002	8 2259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462		522,12	1
2159	1585900	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 269071	13.150,00		1
2159	1585900		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 269071		13.150,00	1
2159	1585901	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663	624,10		1
2159	1585901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663		624,10	1
2159	1585902	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652	7.650,00		1
2159	1585902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652		7.650,00	1
2159	1585903	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051	15.715,20		1
2159	1585903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051		15.715,20	1
2159	1585904	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 2131607	2.437,50		1
2159	1585904		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 2131607		2.437,50	1
2159	1585905	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662	2.281,50		1
2159	1585905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662		2.281,50	1
2159	1585906	2.1.1.1.01.002.3001		6 1301-15 VL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423	496.270,86		1
2159	1585906		1.1.1.1.01.002.3002	6 1301-15 VL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423		493.786,14	1
2159	1585906		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.484,72	1
2159	1585907	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 16396	41.054,45		1
2159	1585907		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 16396		41.054,45	1
2159	1585908	2.1.1.1.01.002.3000		8 2264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353	980,00		1
2159	1585908		1.1.1.1.01.002.3002	8 2264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353		980,00	1
2159	1585909	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 10/18	72.932,00		1
2159	1585909		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 10/18		72.932,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585910	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 COLAB 10/18	8.477,60		1
2159	1585910		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 COLAB 10/18		8.477,60	1
2159	1585911	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 COLAB 10/18	1.272,80		1
2159	1585911		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 COLAB 10/18		1.272,80	1
2159	1585912	2.1.1.1.01.002.3001		8 1586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213	850,00		1
2159	1585912		1.1.1.1.01.002.3002	8 1586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213		807,50	1
2159	1585912		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		42,50	1
2159	1585913	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE MARCILENE ROSA CI 153/2018	3.244,82		1
2159	1585913		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE MARCILENE ROSA CI 153/2018		3.244,82	1
2159	1585914	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 268809	90,00		1
2159	1585914		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 268809		90,00	1
2159	1585915	2.1.1.1.01.002.3001		8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818	156.379,55		1
2159	1585915		1.1.1.1.01.002.3002	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818		139.258,34	1
2159	1585915		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.250,12	1
2159	1585915		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.871,09	1
2159	1585916	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 00245933	5.676,85		1
2159	1585916		1.1.1.1.01.002.3002	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933		5.408,86	1
2159	1585916		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2159	1585917	2.1.1.1.01.002.3000		8 2260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578	4.845,60		1
2159	1585917		1.1.1.1.01.002.3002	8 2260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578		4.845,60	1
2159	1585918	2.1.1.1.01.002.3000		8 2212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577	346,50		1
2159	1585918		1.1.1.1.01.002.3002	8 2212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577		346,50	1
2159	1585919	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 268554	1.000,00		1
2159	1585919		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 268554		1.000,00	1
2159	1585920	2.1.1.1.01.002.3000		8 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	89,96		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALIMENTOS EIRELI EPP 446			
2159	1585920		1.1.1.1.01.002.3002	8 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		89,96	1
2159	1585990	1.1.1.1.01.003.3003		ALIMENTOS EIRELI EPP 446	13.508.755,00		1
2159	1585990		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		13.508.755,00	1
2159	1586017	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,55		1
2159	1586017		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,55	1
2159	1586029	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,12		1
2159	1586029		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,12	1
2159	1586035	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	260.000,60		1
2159	1586035		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		260.000,60	1
2159	1586037	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	111,90		1
2159	1586037		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		111,90	1
2159	1586062	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,57		1
2159	1586062		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,57	1
2159	1586088	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	270,59		1
2159	1586088		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		270,59	1
2159	1586101	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,06		1
2159	1586101		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,06	1
2159	1586115	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	99.880,81		1
2159	1586115		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		99.880,81	1
2159	1586119	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	15,98		1
2159	1586119		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,98	1
2159	1586139	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,56		1
2159	1586139		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,56	1
2159	1586165	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,58		1
2159	1586165		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,58	1
Total do dia:					29.018.664,74	29.018.664,74	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2126	1553953	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6184 SÉRIE 2	235,26		1
2126	1553953		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6184 SÉRIE 2		235,26	1
2126	1553954	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396861 SÉRIE 0	250,00		1
2126	1553954		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396861 SÉRIE 0		250,00	1
2159	1583960	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1583960		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00		1
2159	1583961	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2159	1583961		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2159	1583962	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2159	1583962		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2159	1583963	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	55,06			1
2159	1583963		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		55,06		1
2159	1584141	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802	2.952,00			1
2159	1584141	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802	828,10			1
2159	1584141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802		3.780,10		1
2159	1584142	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1777908	14.280,00			1
2159	1584142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1777908		14.280,00		1
2159	1584143	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122	14.798,00			1
2159	1584143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122		14.798,00		1
2159	1584144	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945	3.233,00			1
2159	1584144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945		3.233,00		1
2159	1584246	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451	7.200,00			1
2159	1584246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451		7.200,00		1
2159	1584247	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847	37.073,40			1
2159	1584247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847		37.073,40		1
2159	1584248	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789	3.544,03			1
2159	1584248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789		3.544,03		1
2159	1584249	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662	5.552,00			1
2159	1584249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662		5.552,00		1
2159	1584347	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003	856,00			1
2159	1584347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003		856,00		1
2159	1584348	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297	325,00			1
2159	1584348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297		325,00		1
2159	1584456	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928	774,00			1
2159	1584456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928		774,00		1
2159	1584457	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140	37,50			1
2159	1584457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140		37,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584458	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710	717,06		1
2159	1584458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710		717,06	1
2159	1584556	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708	24.266,00		1
2159	1584556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708		24.266,00	1
2159	1584557	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2352	690,22		1
2159	1584557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2352		690,22	1
2159	1584558	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2353	117,44		1
2159	1584558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2353		117,44	1
2159	1584679	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 276590	10.000,00		1
2159	1584679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 276590		10.000,00	1
2159	1584680	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004	147,00		1
2159	1584680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004		147,00	1
2159	1584681	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4364	5.021,75		1
2159	1584681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4364		5.021,75	1
2159	1584781	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921	51.300,00		1
2159	1584781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921		51.300,00	1
2159	1584782	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691	769,00		1
2159	1584782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691		769,00	1
2159	1584783	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952	1.748,51		1
2159	1584783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952		1.748,51	1
2159	1584880	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237	9.000,00		1
2159	1584880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237		9.000,00	1
2159	1584881	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034	10.974,00		1
2159	1584881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034		10.974,00	1
2159	1584882	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646	960,00		1
2159	1584882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646		960,00	1
2159	1584899	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2328740	3.840,25		1
2159	1584899		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2328740		3.840,25	1
2159	1584921	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 392	2.250,00		1
2159	1584921		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 392		2.250,00	1
2159	1584947	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864	60.613,77		1
2159	1584947		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		53.450,51	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				90864			
2159	1584947		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		6.557,12	1
2159	1584947		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		606,14	1
2159	1585921	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 97 COLABORADORES CI 611/2018	476.909,39		1
2159	1585921		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 97 COLABORADORES CI 611/2018		476.909,39	1
2159	1585922	2.1.1.1.01.002.3001		8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644	14.583,33		1
2159	1585922		1.1.1.1.01.002.3002	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644		13.905,21	1
2159	1585922		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2159	1585923	2.1.1.1.01.002.3001		8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855	2.547,93		1
2159	1585923		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855		2.427,65	1
2159	1585923		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		120,28	1
2159	1585924	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 929946	7.437,40		1
2159	1585924		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 929946		7.437,40	1
2159	1585925	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 934113	326,80		1
2159	1585925		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 934113		326,80	1
2159	1585926	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 929954	5.599,67		1
2159	1585926		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 929954		5.599,67	1
2159	1585927	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 157037	1.514,75		1
2159	1585927		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 157037		1.514,75	1
2159	1585928	2.1.1.1.01.002.3001		7 167/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9	77.482,11		1
2159	1585928		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9		77.482,11	1
2159	1585929	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 156598	733,52		1
2159	1585929		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 156598		733,52	1
2159	1585948	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3060412 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2018	264.236,14		1
2159	1585948		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3060412 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2018		264.236,14	1
2159	1585956	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (OUT/2018) TARE 169/17	264.236,14		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1585956		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (OUT/2018) TARE 169/17		264.236,14	1	
2159	1585986	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	7.247.147,57		1	
2159	1585986		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		7.247.147,57	1	
2159	1585987	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	146.898,50		1	
2159	1585987		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		146.898,50	1	
2159	1585989	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.161,80		1	
2159	1585989		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.161,80	1	
2159	1586016	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,59		1	
2159	1586016		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,59	1	
2159	1586028	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,13		1	
2159	1586028		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,13	1	
2159	1586034	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	439.438,61		1	
2159	1586034		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		439.438,61	1	
2159	1586036	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	70,31		1	
2159	1586036		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		70,31	1	
2159	1586061	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,63		1	
2159	1586061		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,63	1	
2159	1586100	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,03		1	
2159	1586100		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,03	1	
2159	1586131	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.247.112,18		1	
2159	1586131		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.247.112,18	1	
2159	1586138	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,57		1	
2159	1586138		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,57	1	
2159	1586164	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,64		1	
2159	1586164		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,64	1	
Total do dia:					16.473.725,09	16.473.725,09		

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	1	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028	102.727,86	102.727,86	1	
2123	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2018 E 10/2018	17.121,30	17.121,30	1	
2123	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2018	525,00	525,00	1	
2123	4	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 10/2018	2.629,17	2.629,17	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	5	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	989,75	989,75	1	
2123	6	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	818,22	818,22	1	
2123	7	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	18,00	18,00	1	
2123	8	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	4,31	4,31	1	
2123	9	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	163,80	163,80	1	
2123	10	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	5,22	5,22	1	
2123	11	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	357,05	357,05	1	
2123	12	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	8,38	8,38	1	
2123	13	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	6,20	6,20	1	
2123	14	1.1.4.1.04.008.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,20	1,20	1	
2123	15	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	3,95	3,95	1	
2123	16	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	10,43	10,43	1	
2123	17	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	43,02	43,02	1	
2123	18	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	18,00	18,00	1	
2123	19	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	61,67	61,67	1	
2123	20	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	4,03	4,03	1	
2123	21	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	28,44	28,44	1	
2123	22	1.1.4.1.04.012.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	2,16	2,16	1	
2123	23	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,32	1,32	1	
2123	24	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	2,60	2,60	1	
2123	25	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	58,07	58,07	1	
2123	26	1.1.4.1.04.017.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	6,32	6,32	1	
2123	27	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	56,28	56,28	1	
2123	28	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	6,20	6,20	1	
2123	29	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,75	1,75	1	
2123	30	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	31	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	32	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	33	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	34	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	35	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	36	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	37	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,19	1,19	1	
2123	38	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,71	1,71	1	
2123	39	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	40	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	41	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	42	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	43	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,19	1,19	1	
2123	44	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	45	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	46	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	47	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	4.179,05	4.179,05	1	
2123	48	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	49	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	50	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	7,35	7,35	1	
2123	51	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	17,73	17,73	1	
2123	52	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,24	1,24	1	
2123	54	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	33,64	33,64	1	
2123	55	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	56	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,11	1,11	1	
2123	57	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	2,11	2,11	1	
2123	58	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,29	1,29	1	
2123	59	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	60	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	61	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	62	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	63	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,20	1,20	1	
2123	64	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	66	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	67	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	68	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	4,25	4,25	1	
2123	69	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	2,41	2,41	1	
2123	70	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	71	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	72	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	2,47	2,47	1	
2123	73	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	74	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	75	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,22	1,22	1	
2123	76	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	77	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	78	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	79	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	80	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	81	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	82	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,80	1,80	1	
2123	83	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	84	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,84	1,84	1	
2123	85	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	86	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,78	1,78	1	
2123	87	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	88	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	89	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 METHABIO - 5910/5997/6184	3.050,50	3.050,50	1	
2123	90	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	91	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	92	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	93	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	94	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,81	1,81	1	
2123	95	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	96	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	97	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	98	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	99	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	100	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	101	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,76	1,76	1	
2123	102	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,24	1,24	1	
2123	103	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	104	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	105	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	106	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,19	1,19	1	
2123	107	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	978,40	978,40	1	
2123	108	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	11,02	11,02	1	
2123	109	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	17,81	17,81	1	
2123	110	1.1.4.1.04.086.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,17	1,17	1	
2123	111	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,35	1,35	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	112	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,36	1,36	1	
2123	113	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,35	1,35	1	
2123	114	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,35	1,35	1	
2123	115	1.1.4.1.04.090.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,17	1,17	1	
2123	116	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,35	1,35	1	
2123	117	1.1.4.1.04.091.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,17	1,17	1	
2123	118	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,33	1,33	1	
2123	119	1.1.4.1.04.092.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,17	1,17	1	
2123	120	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,33	1,33	1	
2123	121	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	373,85	373,85	1	
2123	122	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	123	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	124	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	125	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	126	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,77	1,77	1	
2123	127	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	128	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,76	1,76	1	
2123	129	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	130	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,33	1,33	1	
2123	131	1.1.4.1.04.102.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,17	1,17	1	
2123	132	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,35	1,35	1	
2123	133	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 358 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	301,49	301,49	1	
2123	134	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 359 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	246,26	246,26	1	
2123	135	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	12,49	12,49	1	
2123	136	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	137	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	0,50	0,50	1	
2123	138	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,69	1,69	1	
2123	139	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	1,21	1,21	1	
2123	140	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	0,51	0,51	1	
2123	141	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	0,49	0,49	1	
2123	142	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3017	INVENTÁRIO Nº 873/871 REF. 10/2018	12,00	12,00	1	
2123	143	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MÊS 10/2018	148,81	148,81	1	
2123	145	1.9.1.1.01.003.3002	1.1.4.1.04.092.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS T R O C A D A S 1 0 / 2 0 1 8 N F S	21.440,00	21.440,00	1	
2123	146	2.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3005	40162/40168/40166/40164/40170/40169/40161/40191/40167/40165 ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 21 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1399	7.135,37	7.135,37	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	147	2.9.1.1.06.001.3004	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 18	2.100,00	2.100,00	1	
2123	148	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19688, 8381, 21442, 21440, 21433, 12146	4.197,00	4.197,00	1	
2123	149	1.9.1.1.07.001.3006	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	786,11	786,11	1	
2123	150	2.9.1.1.06.002.3006	1.9.1.1.07.001.3006	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 2055, 2056	786,11	786,11	1	
2123	151	4.1.2.2.01.001.3001	2.9.1.1.06.002.3006	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO 2721	900,00	900,00	1	
2123	152	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	2.054,72	2.054,72	1	
2123	153	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	1.565,97	1.565,97	1	
2123	154	1.9.1.1.03.001.3000	1.2.3.1.01.002.3005	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	248,30	248,30	1	
2123	155	1.2.3.1.01.002.3005	4.1.2.2.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	44,03	44,03	1	
2123	156	2.9.1.1.06.002.3003	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 2602	487,00	487,00	1	
2123	157	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS OUTUBRO/18	199.098,26		1	
2123	157	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/18	586.654,06		1	
2123	157	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTAPATRONAL - CEBAS OUTUBRO/18	2.022.945,05		1	
2123	157		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS OUTUBRO/18		2.808.697,37	1	
2123	158	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS OUTUBRO/18	2.808.697,37		1	
2123	158		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/18		2.022.945,05	1	
2123	158		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/18		199.098,26	1	
2123	158		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/18		586.654,06	1	
2123	159	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF 10/2018	6.407,80	6.407,80	1	
2123	160	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF 10/2018	18.336,20	18.336,20	1	
2123	161	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF 10/2018	0,11	0,11	1	
2123	162	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	95.783,21	95.783,21	1	
2123	163	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 10/2018	55,83	55,83	1	
2123	164	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS OUTUBRO/18	99.027,52	99.027,52	1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	304,13		1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	912,38		1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	141,93		1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	9.123,82		1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	493,19		1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	17,74		1	
2123	165	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018	10.948,58		1	
2123	165		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018		21.941,77	1	
2123	166	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	102.530,07	102.530,07	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2123	167	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIANO FERNANDES OLIVEIRA	25.709,20	25.709,20	1	
2123	168	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA BORGES DE PAULA	98.236,00	98.236,00	1	
2123	169	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	37.177,54	37.177,54	1	
2123	170	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WELLINGTON RHONAN SOARES DE SOUSA	49.570,51	49.570,51	1	
2123	171	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 REF. NF 40705 NOBRE MEDICAL	1.340,00	1.340,00	1	
2123	172	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018	34.840,00	34.840,00	1	
2123	173	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018	34.840,00	34.840,00	1	
2123	174	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34.840,00	34.840,00	1	
2123	175	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34.840,00	34.840,00	1	
2123	176	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.12.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018	104,13	104,13	1	
2123	177	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018	313,05	313,05	1	
2123	178	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018	70,14	70,14	1	
2123	179	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018	61,28	61,28	1	
2123	180	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018	0,74	0,74	1	
2123	181	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (OUTUBRO/2018) 3060412	264.236,14	264.236,14	1	
2123	182	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018	558,64	558,64	1	
2123	183	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - OUTUBRO/2018	11.527.648,75	11.527.648,75	1	
2123	184	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 - OUTUBRO/2018	915.132,25	915.132,25	1	
2123	185	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 - OUTUBRO/2018	3.933.309,82	3.933.309,82	1	
2123	186	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- OUTUBRO/2018	276.253,60	276.253,60	1	
2123	187	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 -OUTUBRO/2018	2.546.516,34	2.546.516,34	1	
2123	188	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO/2018	314.560,71	314.560,71	1	
2123	189	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 - OUTUBRO/2018	203.545,99	203.545,99	1	
2123	190	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - OUTUBRO/2018	390.283,56	390.283,56	1	
2123	191	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2018	2.703,87	2.703,87	1	
2123	192	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - OUTUBRO/2018	45.899,73	45.899,73	1	
2123	193	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	416.422,14	416.422,14	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - OUTUBRO/2018			
2123	194	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	23.435,29	23.435,29	1
				RATEIO AGIR CUSTEIO - OUTUBRO/2018			
2123	195	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	37.487,09	37.487,09	1
				RATEIO AGIR SERVIÇO - OUTUBRO/2018			
2123	196	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	210.693,25	210.693,25	1
				HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018			
2123	197	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA	2.942,18	2.942,18	1
				SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018			
2123	198	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL	14.807,67	14.807,67	1
				PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2018			
2123	199	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA	390,00	390,00	1
				SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018			
2126	1553963	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 200 SÉRIE U	55,00		1
2126	1553963		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 200 SÉRIE U		55,00	1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.956,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	291,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	287,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.192,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.155,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.109,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13.800,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.040,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	194,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	348,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	199,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	149,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	507,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.600,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	490,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.400,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	960,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	480,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.920,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.280,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.695,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.183,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	507,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	845,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.028,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.718,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.750,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	960,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	960,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.350,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	676,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	339,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.842,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.053,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	574,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.398,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	600,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.859,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.936,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.183,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	170,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.478,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	728,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	441,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	483,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	492,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	142,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	95,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	223,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.535,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.502,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	302,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	667,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	159,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	178,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	153,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	544,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,18		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	771,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	594,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	755,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	260,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.393,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	236,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	481,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	576,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	792,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.112,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.700,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	144,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	106,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	285,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	942,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.048,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.585,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,96		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	622,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	780,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	321,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.865,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	346,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	171,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	123,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	117,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	153,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	124,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.644,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	193,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	297,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	218,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	280,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	358,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	231,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	236,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	777,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.146,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	600,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	880,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	768,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.570,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	283,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.248,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.819,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	691,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	92,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.339,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.088,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.644,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.324,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.526,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	128,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	188,44		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.652,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23.483,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.581,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	569,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.020,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	149,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	662,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	319,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.750,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	153,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	392,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.006,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	647,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	377,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.048,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.171,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	681,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.864,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	214,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.472,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	667,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	635,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.079,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.641,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12.046,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	101,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	382,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	524,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	618,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	991,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	482,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	283,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	391,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	450,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	668,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	506,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.197,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	881,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	632,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	51,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	367,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	304,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	757,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	511,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	959,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	603,76		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.672,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.660,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.500,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.772,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	873,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	323,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.125,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.200,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	198,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	161,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	250,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15.287,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	562,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	248,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	173,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	340,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	118,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	128,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	298,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.994,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	485,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.005,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	291,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,84		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	488,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.530,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	118,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	454,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.270,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	194,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.016,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	757,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.987,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.235,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.410,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	620,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.527,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	225,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	432,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	336,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	282,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	137,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	476,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	635,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	577,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	213,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,45		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	108,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	205,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.370,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	195,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	443,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.295,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	333,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	84,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.063,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	646,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	249,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	532,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.581,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	276,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	413,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.517,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	783,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,44		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	115,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.762,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	484,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	621,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	207,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	401,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	225,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.859,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	256,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	269,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.458,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.207,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	253,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	176,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	329,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	161,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	270,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	610,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.115,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	353,73		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.397,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.039,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	269,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	199,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.969,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	157,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	769,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.104,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	274,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.553,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	636,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	461,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	308,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	130,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.244,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.113,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	257,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	704,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.995,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,73		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	182,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.799,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	704,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	447,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	272,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	823,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.154,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.084,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.047,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	311,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	691,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.819,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	225,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	269,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.520,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	728,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	273,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.021,72		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	438,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.009,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	341,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	181,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.771,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.909,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	518,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	393,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	119,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	237,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	434,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.779,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	667,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	601,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	177,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.135,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.056,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	799,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.101,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	897,72		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	585,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.266,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	416,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	107,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.086,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.922,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	925,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	472,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.460,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	971,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	758,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.409,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	159,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	278,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	963,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	294,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.713,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	255,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.026,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.501,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	280,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.566,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	662,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	761,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.481,47		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	97,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.131,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	556,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	177,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	918,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	192,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	596,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.218,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.838,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.960,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	187,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.877,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	153,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.952,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	701,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	144,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	214,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	360,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.409,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	384,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	166,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	259,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	972,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	503,96		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.388,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	140,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.100,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.049,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	186,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.998,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.120,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	676,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	124,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	291,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,72		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.637,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	92,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	434,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,86		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.976,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	585,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	706,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,66		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	862,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.754,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	177,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	356,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	392,91		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	259,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.160,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	244,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	242,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.023,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	597,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	163,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.435,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.730,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.228,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.694,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	318,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.309,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.275,07		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	810,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.750,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	165,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	522,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	475,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.054,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	254,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	244,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	271,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.394,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	314,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.507,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	503,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	257,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	540,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	140,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	441,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,99		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	260,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.425,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	188,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.694,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	311,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.586,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	488,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.777,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	159,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	931,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	443,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	587,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.385,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.654,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	826,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	466,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	217,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	300,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	350,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	153,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.474,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	384,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	306,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	153,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	285,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	439,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	119,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	317,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	376,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	908,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	166,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	265,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	93,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	642,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	385,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	248,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	138,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	163,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	484,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	272,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	144,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	470,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	466,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	199,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	201,17		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.070,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	755,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.687,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.335,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	273,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	776,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	150,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	527,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	94,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	252,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	776,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	363,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.770,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	639,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	303,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.527,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.385,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	330,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	158,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,55		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	552,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	396,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	699,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	309,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	661,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	142,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	237,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	194,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	131,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.651,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	150,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	674,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	135,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	92,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.350,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	823,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	348,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19.301,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	299,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,82		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	97,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	921,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	325,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	131,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	121,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	278,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	448,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	425,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	106,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	373,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.600,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	510,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.770,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	821,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	92,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,01		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	657,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	521,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.787,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	833,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.537,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.541,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.348,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.345,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	127,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	344,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.408,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	204,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	303,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	386,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.577,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	553,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	381,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	177,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.530,71		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	254,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	458,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	728,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.158,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.793,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65.418,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13.019,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.618,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	294,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.918,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.544,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	679,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	917,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	402,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.462,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.116,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.820,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.500,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	732,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	450,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	522,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,65		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	281,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83.341,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	573,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.245,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	298,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	801,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	504,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	263,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	510,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.433,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	117,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.617,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.249,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44.603,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.499,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	193,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	171,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36.918,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	685,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	417,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.439,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12.500,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.000,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	275,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.591,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,13		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	207,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	139,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.093,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.223,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	118,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.087,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.227,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	504,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.929,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	976,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	972,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	150,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.741,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	800,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	170,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	137,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.610,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	328,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.376,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	213,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.172,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	343,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	196,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	279,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.589,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18.457,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32.891,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	930,46		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	165,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.919,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.313,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	565,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.390,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	610,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	522,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13.860,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.312,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12.749,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.214,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.287,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	784,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	550,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.819,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.353,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	477,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	922,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.660,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	909,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	869,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	137,91		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	376,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	328,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.547,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.088,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	299,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	518,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.931,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	56,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.913,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.621,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	475,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	234,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	352,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	178,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.441,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.068,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	602,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.161,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	691,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	471,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	267,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,92		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30.069,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.294,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	994,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.983,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.302,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.626,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	777,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	468,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	478,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	670,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.710,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.062,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18.969,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.036,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	692,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	609,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	211,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	347,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	85,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	209,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.527,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	550,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	389,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	180,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	255,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	159,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	385,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	204,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	709,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	355,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	217,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	314,25		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	679,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	183,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.718,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	384,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	348,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.239,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	748,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	465,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.280,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	117,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.171,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	358,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	238,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,13		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	199,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	890,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	190,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	470,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	497,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	263,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	162,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	123,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.205,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	297,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	229,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.456,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	462,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.640,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	449,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	350,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.951,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	265,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.653,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	314,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	180,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	410,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	163,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.008,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	660,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,58		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	427,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.822,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	545,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	176,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	516,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.210,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	211,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	108,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	947,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.714,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	219,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	383,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	233,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,73		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	556,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	163,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	369,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.336,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	618,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	316,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	111,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	97,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	306,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	809,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,61		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.424,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	601,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	576,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	436,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.168,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	210,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	426,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	215,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,31		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	745,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	603,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	277,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	680,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	113,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	127,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	459,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.448,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	163,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.026,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	192,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	199,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	139,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	448,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	822,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	113,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	243,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	93,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.078,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	122,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	349,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	644,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	180,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	473,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	540,59		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	335,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.276,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	56,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	494,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	188,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	258,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.815,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	746,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	213,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	175,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	142,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	466,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	313,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.071,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	196,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	249,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.175,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	378,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	174,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	568,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	342,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,01		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,27		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,08		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.865,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,88		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,02		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	262,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.956,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.909,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.435,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13.290,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	206,32		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	217,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	97,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	941,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	293,93		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	139,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.640,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	239,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.123,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.351,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.106,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	573,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22.592,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	468,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	520,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	118,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,49		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	818,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,56		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	226,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	800,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	433,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.221,54		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	166,13		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	363,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.185,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	106,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.721,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	137,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	456,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	140,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	95,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	481,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	489,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	706,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.615,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	457,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	201,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.430,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	482,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.157,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	284,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	102,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	94,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.786,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	128,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	152,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	354,23		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	815,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	329,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	356,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.033,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,95		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	413,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	212,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	239,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	222,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	684,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	301,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,90		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.804,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.093,55		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	93,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	483,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.399,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	487,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	237,07		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,44		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.974,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.041,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,87		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.146,37		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	353,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	600,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	477,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	122,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	227,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	975,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	51,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	701,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	655,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.681,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.406,85		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	917,17		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	303,27		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.611,89		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,86		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,65		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	212,67		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.555,66		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.510,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,31		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	148,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18.741,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	724,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	139,81		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	398,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.154,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	149,57		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	766,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	514,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	497,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.055,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	737,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	170,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	101,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,51		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	167,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.099,62		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	146,43		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.166,36		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	137,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	644,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,94		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.285,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	394,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	318,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	339,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.920,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	398,88		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	239,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	469,29		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.827,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.909,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	619,28		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,23		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	108,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	454,39		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,64		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.573,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,53		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	140,41		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,91		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,58		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,98		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	314,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.024,63		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	304,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.988,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.793,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	120,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	152,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	657,83		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	590,77		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	982,15		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	198,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	389,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.533,33		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	645,16		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	131,14		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,97		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,71		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,28		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	209,74		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,38		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81,26		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	164,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	93,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,55		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	399,06		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.570,11		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,76		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.590,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	161,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	753,21		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,59		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	966,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,73		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	151,45		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,99		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,02		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	319,10		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,42		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,09		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,25		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,04		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.611,12		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,82		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,53		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.365,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,68		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	278,70		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	253,75		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,93		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.326,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.513,78		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.075,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	84,22		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.528,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.240,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10.880,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	268,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.835,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21.967,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,92		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,61		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.683,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,79		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	820,47		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.806,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	604,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	928,20		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,03		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.370,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.920,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	101,60		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.530,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	511,96		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	488,13		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	128,72		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,24		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.512,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,93		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.200,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15.600,00		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	596,40		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,48		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,50		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,84		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,05		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	289,80		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,34		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,35		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,69		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,52		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,18		1
2137	1556310	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,10		1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.535,62	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15.456,80	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		65.194,84	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		871,83	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19.034,09	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,20	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		43,20	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.015.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,20	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.431,14	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		604.943,48	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.549,03	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.481,50	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,17	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,58	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,78	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,13	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,91	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13.121,01	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		682,92	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		862,76	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.360,93	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,77	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		677,10	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,59	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2137	1556310		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,93	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		92,22	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.901,25	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,92	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,39	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,57	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,56	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		140.206,22	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		778.930,44	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		52,87	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		710,13	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,41	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		53,81	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		53,53	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,35	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,68	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,27	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,37	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.064,34	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.528,51	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.510,05	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,63	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,41	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,59	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,96	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,54	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,48	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,47	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,81	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,75	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,36	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,81	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556310		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,56	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,50	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,43	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,43	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.017,89	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		506,28	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49.039,28	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.671,09	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		43,30	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,87	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		312,08	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,29	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,84	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,48	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,52	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,48	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		71,97	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,83	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,21	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.194,14	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,08	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,93	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.095.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,75	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		100.201,44	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		107,60	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,98	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		528,79	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,42	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,47	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,07	1
2137	1556310		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1
2137	1556311	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002	40,00		1
2137	1556311		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002		40,00	1
2137	1556312	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002	30,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556312		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002		30,00	1	
2137	1556313	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003	288,00		1	
2137	1556313		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003		288,00	1	
2137	1556314	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003	90,00		1	
2137	1556314		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003		90,00	1	
2137	1556315	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003	2.443,50		1	
2137	1556315		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003		2.443,50	1	
2137	1556316	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003	159,00		1	
2137	1556316		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003		159,00	1	
2137	1556317	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.434	6.750,00		1	
2137	1556317		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.434		6.750,00	1	
2137	1556318	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838	304,80		1	
2137	1556318		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838		304,80	1	
2137	1556319	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838	304,80		1	
2137	1556319		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838		304,80	1	
2137	1556320	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.063.473,61		1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.464,80	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		43.604,48	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,70	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,63	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,38	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,49	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,69	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		112.754,06	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		94.280,61	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,50	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,28	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,97	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,60	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,99	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,75	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,63	1	
2137	1556320		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,82	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556320		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,36	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		56,02	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,56	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		54,39	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,44	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,22	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,71	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,88	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,02	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,26	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		360.245,24	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		201.575,59	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11.116,95	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.657,97	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42.341,55	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,01	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10.074,44	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31.084,78	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		193,05	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.953,88	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		56,91	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,35	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,51	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,88	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,06	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,78	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30.486,24	1
2137	1556320		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		115.049,77	1
2137	1556321	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	322,84		1
2137	1556321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		322,84	1
2137	1556322	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,99		1
2137	1556322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		338,99	1
2137	1556323	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	834.177,42		1
2137	1556323		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.854,36	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		472.008,54	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556323		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		58,51	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,39	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		148,26	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		198,32	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,56	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34.295,38	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30.807,90	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,36	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,59	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,35	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,86	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,70	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,62	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,03	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		82,65	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		140,16	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		168,96	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		76,57	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		106,38	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		116,83	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		92,24	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		131,80	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,69	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		71,09	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		41,44	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		97,32	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,24	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21.699,54	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		115.239,23	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35.144,84	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17.639,69	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30.897,60	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16.629,43	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.564,80	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		41,66	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556323		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,07	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,09	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,81	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		51.445,79	1
2137	1556323		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		85,09	1
2137	1556324	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	901,17		1
2137	1556324		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		144,12	1
2137	1556324		1.1.4.1.04.001.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		757,05	1
2137	1556325	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	364,32		1
2137	1556325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		364,32	1
2137	1556326	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	475,00		1
2137	1556326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		475,00	1
2137	1556327	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	265,06		1
2137	1556327		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		265,06	1
2137	1556328	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16.593,81		1
2137	1556328		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		828,10	1
2137	1556328		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15.765,71	1
2137	1556329	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,23		1
2137	1556329		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,23	1
2137	1556330	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,27		1
2137	1556330		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,27	1
2137	1556331	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,00		1
2137	1556331		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,00	1
2137	1556332	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	318,23		1
2137	1556332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		318,23	1
2137	1556333	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.009,56		1
2137	1556333		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.009,56	1
2137	1556334	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	210,00		1
2137	1556334		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		210,00	1
2137	1556335	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,82		1
2137	1556335		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,82	1
2137	1556336	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,94		1
2137	1556336		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,94	1
2137	1556337	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,93		1
2137	1556337		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,93	1
2137	1556338	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	146,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556338		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		146,40	1	
2137	1556339	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.135,41		1	
2137	1556339		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.700,00	1	
2137	1556339		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.435,41	1	
2137	1556340	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	437,87		1	
2137	1556340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		437,87	1	
2137	1556341	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.369,91		1	
2137	1556341		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7.927,86	1	
2137	1556341		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		252,75	1	
2137	1556341		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,34	1	
2137	1556341		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,36	1	
2137	1556341		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		101,66	1	
2137	1556341		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,94	1	
2137	1556342	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345	2.608,84		1	
2137	1556342		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345		2.608,84	1	
2137	1556343	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345	2.328,19		1	
2137	1556343		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345		2.328,19	1	
2137	1556344	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.5784	460,00		1	
2137	1556344		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.5784		460,00	1	
2137	1556345	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32.867,40		1	
2137	1556345		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32.867,40	1	
2137	1556346	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	217.875,62		1	
2137	1556346		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		92.221,07	1	
2137	1556346		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		125.654,55	1	
2137	1556347	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,47		1	
2137	1556347		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,47	1	
2137	1556348	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68.890,83		1	
2137	1556348		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		68.869,23	1	
2137	1556348		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,60	1	
2137	1556349	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,96		1	
2137	1556349		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,96	1	
2137	1556350	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63.917,90		1	
2137	1556350		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		63.917,90	1	
2137	1556351	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,10		1	
2137	1556351		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		55,10	1	
2137	1556352	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.395,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556352		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.395,00	1	
2137	1556353	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	214,00		1	
2137	1556353		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		214,00	1	
2137	1556354	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1	
2137	1556354		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1	
2137	1556355	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	337.642,16		1	
2137	1556355		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36.991,12	1	
2137	1556355		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		193.462,31	1	
2137	1556355		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		107.188,73	1	
2137	1556356	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.623,59		1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		801,57	1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		74,73	1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,82	1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		199,28	1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		348,73	1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,91	1	
2137	1556356		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		124,55	1	
2137	1556357	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,23		1	
2137	1556357		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,23	1	
2137	1556358	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.078,28		1	
2137	1556358		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.078,28	1	
2137	1556359	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1	
2137	1556359		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,41	1	
2137	1556360	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,95		1	
2137	1556360		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,95	1	
2137	1556361	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	800,34		1	
2137	1556361		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		800,34	1	
2137	1556362	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,69		1	
2137	1556362		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,69	1	
2137	1556363	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.574,79		1	
2137	1556363		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		115,66	1	
2137	1556363		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8.459,13	1	
2137	1556364	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,51		1	
2137	1556364		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		46,51	1	
2137	1556365	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,28		1	
2137	1556365		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,28	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556366	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	151,80		1	
2137	1556366		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		151,80	1	
2137	1556367	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,00		1	
2137	1556367		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		87,00	1	
2137	1556368	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,90		1	
2137	1556368		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		64,90	1	
2137	1556369	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	117,64		1	
2137	1556369		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		117,64	1	
2137	1556370	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,01		1	
2137	1556370		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,01	1	
2137	1556371	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,90		1	
2137	1556371		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,90	1	
2137	1556372	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,55		1	
2137	1556372		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,55	1	
2137	1556373	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.633,62		1	
2137	1556373		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.633,62	1	
2137	1556374	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,84		1	
2137	1556374		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,84	1	
2137	1556375	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,00		1	
2137	1556375		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		104,00	1	
2137	1556376	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	85,84		1	
2137	1556376		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		85,84	1	
2137	1556377	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,23		1	
2137	1556377		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,23	1	
2137	1556378	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1	
2137	1556378		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,61	1	
2137	1556379	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	130,45		1	
2137	1556379		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		130,45	1	
2137	1556380	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,74		1	
2137	1556380		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,74	1	
2137	1556381	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,00		1	
2137	1556381		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		132,00	1	
2137	1556382	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,34		1	
2137	1556382		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		105,34	1	
2137	1556383	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,02		1	
2137	1556383		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,02	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556384	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,22		1	
2137	1556384		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		87,22	1	
2137	1556385	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,93		1	
2137	1556385		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,93	1	
2137	1556386	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,88		1	
2137	1556386		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,88	1	
2137	1556387	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,92		1	
2137	1556387		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,92	1	
2137	1556388	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	151,87		1	
2137	1556388		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		151,87	1	
2137	1556389	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,00		1	
2137	1556389		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,00	1	
2137	1556390	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,39		1	
2137	1556390		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,39	1	
2137	1556391	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1	
2137	1556391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,19	1	
2137	1556392	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,01		1	
2137	1556392		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,01	1	
2137	1556393	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	162,59		1	
2137	1556393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		162,59	1	
2137	1556394	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,52		1	
2137	1556394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,52	1	
2137	1556395	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1	
2137	1556395		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,36	1	
2137	1556396	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1	
2137	1556396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1	
2137	1556397	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1	
2137	1556397		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1	
2137	1556398	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,27		1	
2137	1556398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,27	1	
2137	1556399	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,02		1	
2137	1556399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,02	1	
2137	1556400	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,17		1	
2137	1556400		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,17	1	
2137	1556401	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1	
2137	1556401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,94	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556402	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	276,69		1	
2137	1556402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		276,69	1	
2137	1556403	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,58		1	
2137	1556403		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,58	1	
2137	1556404	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,03		1	
2137	1556404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,03	1	
2137	1556405	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,08		1	
2137	1556405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,08	1	
2137	1556406	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,57		1	
2137	1556406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,57	1	
2137	1556407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,91		1	
2137	1556407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,91	1	
2137	1556408	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	728,15		1	
2137	1556408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		728,15	1	
2137	1556409	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,45		1	
2137	1556409		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,45	1	
2137	1556410	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1	
2137	1556410		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,53	1	
2137	1556411	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	245,91		1	
2137	1556411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		245,91	1	
2137	1556412	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,97		1	
2137	1556412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,97	1	
2137	1556413	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	127,23		1	
2137	1556413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		127,23	1	
2137	1556414	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,18		1	
2137	1556414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,18	1	
2137	1556415	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,28		1	
2137	1556415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,28	1	
2137	1556416	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,71		1	
2137	1556416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		70,71	1	
2137	1556417	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,52		1	
2137	1556417		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,52	1	
2137	1556418	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,40		1	
2137	1556418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,40	1	
2137	1556419	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1	
2137	1556419		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,24	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556420	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,45		1	
2137	1556420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,45	1	
2137	1556421	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,06		1	
2137	1556421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,06	1	
2137	1556422	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16		1	
2137	1556422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,16	1	
2137	1556423	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,09		1	
2137	1556423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		154,09	1	
2137	1556424	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,35		1	
2137	1556424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,35	1	
2137	1556425	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,97		1	
2137	1556425		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,97	1	
2137	1556426	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,37		1	
2137	1556426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,37	1	
2137	1556427	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,02		1	
2137	1556427		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,02	1	
2137	1556428	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1	
2137	1556428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1	
2137	1556429	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1	
2137	1556429		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,87	1	
2137	1556430	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1	
2137	1556430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,23	1	
2137	1556431	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,90		1	
2137	1556431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,90	1	
2137	1556432	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1556432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1556433	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1	
2137	1556433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,53	1	
2137	1556434	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1	
2137	1556434		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07	1	
2137	1556435	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,29		1	
2137	1556435		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,29	1	
2137	1556436	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,80		1	
2137	1556436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		76,80	1	
2137	1556437	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,75		1	
2137	1556437		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,75	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556438	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	408,00		1	
2137	1556438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		408,00	1	
2137	1556439	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,49		1	
2137	1556439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,49	1	
2137	1556440	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,38		1	
2137	1556440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,38	1	
2137	1556441	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1	
2137	1556441		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1	
2137	1556442	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,87		1	
2137	1556442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,87	1	
2137	1556443	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,04		1	
2137	1556443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,04	1	
2137	1556444	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	204,82		1	
2137	1556444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		204,82	1	
2137	1556445	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1	
2137	1556445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,61	1	
2137	1556446	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,53		1	
2137	1556446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,53	1	
2137	1556447	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1	
2137	1556447		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1	
2137	1556448	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	164,83		1	
2137	1556448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		164,83	1	
2137	1556449	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,81		1	
2137	1556449		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,81	1	
2137	1556450	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,92		1	
2137	1556450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,92	1	
2137	1556451	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1	
2137	1556451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,26	1	
2137	1556452	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,15		1	
2137	1556452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,15	1	
2137	1556453	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,98		1	
2137	1556453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,98	1	
2137	1556454	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,94		1	
2137	1556454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,94	1	
2137	1556455	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1	
2137	1556455		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556456	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,84		1
2137	1556456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,84	1
2137	1556457	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
2137	1556457		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,24	1
2137	1556458	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,32		1
2137	1556458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		185,32	1
2137	1556459	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,62		1
2137	1556459		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,62	1
2137	1556460	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	139,96		1
2137	1556460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		139,96	1
2137	1556461	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,07		1
2137	1556461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,07	1
2137	1556462	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
2137	1556462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1
2137	1556463	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	143,80		1
2137	1556463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		143,80	1
2137	1556464	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,87		1
2137	1556464		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,87	1
2137	1556465	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,78		1
2137	1556465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,78	1
2137	1556466	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,59		1
2137	1556466		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,59	1
2137	1556467	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	348,37		1
2137	1556467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		348,37	1
2137	1556468	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	480,35		1
2137	1556468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		480,35	1
2137	1556469	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,99		1
2137	1556469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,99	1
2137	1556470	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,49		1
2137	1556470		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,49	1
2137	1556471	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,80		1
2137	1556471		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,80	1
2137	1556472	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,47		1
2137	1556472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,47	1
2137	1556473	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,53		1
2137	1556473		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,53	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556474	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,63		1	
2137	1556474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,63	1	
2137	1556475	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	580,96		1	
2137	1556475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		580,96	1	
2137	1556476	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1	
2137	1556476		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1	
2137	1556477	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,19		1	
2137	1556477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,19	1	
2137	1556478	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	152,27		1	
2137	1556478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		152,27	1	
2137	1556479	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,46		1	
2137	1556479		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,46	1	
2137	1556480	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,47		1	
2137	1556480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,47	1	
2137	1556481	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	314,74		1	
2137	1556481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		314,74	1	
2137	1556482	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,07		1	
2137	1556482		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,07	1	
2137	1556483	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,17		1	
2137	1556483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,17	1	
2137	1556484	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	482,36		1	
2137	1556484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		482,36	1	
2137	1556485	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68,85		1	
2137	1556485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		68,85	1	
2137	1556486	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1	
2137	1556486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1	
2137	1556487	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,46		1	
2137	1556487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		114,46	1	
2137	1556488	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,18		1	
2137	1556488		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,18	1	
2137	1556489	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	144,44		1	
2137	1556489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		144,44	1	
2137	1556490	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,18		1	
2137	1556490		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		72,18	1	
2137	1556491	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,00		1	
2137	1556491		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556492	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,34		1	
2137	1556492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,34	1	
2137	1556493	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,67		1	
2137	1556493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,67	1	
2137	1556494	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1	
2137	1556494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,61	1	
2137	1556495	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,11		1	
2137	1556495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		76,11	1	
2137	1556496	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,05		1	
2137	1556496		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,05	1	
2137	1556497	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,00		1	
2137	1556497		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,00	1	
2137	1556498	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	442,21		1	
2137	1556498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		442,21	1	
2137	1556499	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,46		1	
2137	1556499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,46	1	
2137	1556500	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1	
2137	1556500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,41	1	
2137	1556501	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	123,75		1	
2137	1556501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		123,75	1	
2137	1556502	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,20		1	
2137	1556502		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,20	1	
2137	1556503	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1	
2137	1556503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1	
2137	1556504	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1	
2137	1556504		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,13	1	
2137	1556505	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,90		1	
2137	1556505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,90	1	
2137	1556506	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1556506		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1556507	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	294,71		1	
2137	1556507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		294,71	1	
2137	1556508	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,47		1	
2137	1556508		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,47	1	
2137	1556509	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,65		1	
2137	1556509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,65	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556510	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,67		1
2137	1556510		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,67	1
2137	1556511	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,67		1
2137	1556511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,67	1
2137	1556512	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1556512		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1
2137	1556513	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,37		1
2137	1556513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,37	1
2137	1556514	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1
2137	1556514		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,76	1
2137	1556515	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,11		1
2137	1556515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,11	1
2137	1556516	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1
2137	1556516		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1
2137	1556517	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
2137	1556517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1
2137	1556518	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,55		1
2137	1556518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,55	1
2137	1556519	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1
2137	1556519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1
2137	1556520	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,33		1
2137	1556520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,33	1
2137	1556521	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,24		1
2137	1556521		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,24	1
2137	1556522	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1
2137	1556522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,46	1
2137	1556523	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,92		1
2137	1556523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		67,92	1
2137	1556524	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,63		1
2137	1556524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,63	1
2137	1556525	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,21		1
2137	1556525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		60,21	1
2137	1556526	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,00		1
2137	1556526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		52,00	1
2137	1556527	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,84		1
2137	1556527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,84	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556528	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,95		1
2137	1556528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,95	1
2137	1556529	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,80		1
2137	1556529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,80	1
2137	1556530	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1
2137	1556530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1
2137	1556531	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,07		1
2137	1556531		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,07	1
2137	1556532	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,34		1
2137	1556532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,34	1
2137	1556533	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1
2137	1556533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1
2137	1556534	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,92		1
2137	1556534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,92	1
2137	1556535	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	140,51		1
2137	1556535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		140,51	1
2137	1556536	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,97		1
2137	1556536		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,97	1
2137	1556537	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,49		1
2137	1556537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,49	1
2137	1556538	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,24		1
2137	1556538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,24	1
2137	1556539	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,82		1
2137	1556539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,82	1
2137	1556540	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
2137	1556540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,13	1
2137	1556541	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,20		1
2137	1556541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		132,20	1
2137	1556542	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,78		1
2137	1556542		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,78	1
2137	1556543	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
2137	1556543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,75	1
2137	1556544	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1
2137	1556544		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1
2137	1556545	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,21		1
2137	1556545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,21	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556546	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	586,40		1	
2137	1556546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		586,40	1	
2137	1556547	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,53		1	
2137	1556547		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,53	1	
2137	1556548	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	498,35		1	
2137	1556548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		498,35	1	
2137	1556549	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1556549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1556550	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,79		1	
2137	1556550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,79	1	
2137	1556551	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1	
2137	1556551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,87	1	
2137	1556552	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.672,67		1	
2137	1556552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.672,67	1	
2137	1556553	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,87		1	
2137	1556553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,87	1	
2137	1556554	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,20		1	
2137	1556554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,20	1	
2137	1556555	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1	
2137	1556555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,39	1	
2137	1556556	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.750,01		1	
2137	1556556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.750,01	1	
2137	1556557	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,58		1	
2137	1556557		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,58	1	
2137	1556558	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1	
2137	1556558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1	
2137	1556559	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.188,00		1	
2137	1556559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.188,00	1	
2137	1556560	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1	
2137	1556560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1	
2137	1556561	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1	
2137	1556561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1	
2137	1556562	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63,80		1	
2137	1556562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		63,80	1	
2137	1556563	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1	
2137	1556563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556564	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1	
2137	1556564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1	
2137	1556565	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,61		1	
2137	1556565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,61	1	
2137	1556566	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,43		1	
2137	1556566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,43	1	
2137	1556567	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	275,90		1	
2137	1556567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		275,90	1	
2137	1556568	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,24		1	
2137	1556568		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,24	1	
2137	1556569	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,36		1	
2137	1556569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,36	1	
2137	1556570	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.479,77		1	
2137	1556570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.479,77	1	
2137	1556571	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,48		1	
2137	1556571		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		83,48	1	
2137	1556572	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1	
2137	1556572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1	
2137	1556573	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,51		1	
2137	1556573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		105,51	1	
2137	1556574	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,10		1	
2137	1556574		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,10	1	
2137	1556575	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,01		1	
2137	1556575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,01	1	
2137	1556576	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1	
2137	1556576		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,66	1	
2137	1556577	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,42		1	
2137	1556577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,42	1	
2137	1556578	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,96		1	
2137	1556578		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,96	1	
2137	1556579	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,99		1	
2137	1556579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,99	1	
2137	1556580	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,33		1	
2137	1556580		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,33	1	
2137	1556581	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1	
2137	1556581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556582	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,31		1
2137	1556582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,31	1
2137	1556583	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1
2137	1556583		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1
2137	1556584	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556584		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1
2137	1556585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.194,23		1
2137	1556585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.194,23	1
2137	1556586	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,00		1
2137	1556586		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,00	1
2137	1556587	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,66		1
2137	1556587		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,66	1
2137	1556588	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,07		1
2137	1556588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,07	1
2137	1556589	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,73		1
2137	1556589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,73	1
2137	1556590	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,01		1
2137	1556590		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,01	1
2137	1556591	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,36		1
2137	1556591		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,36	1
2137	1556592	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,73		1
2137	1556592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,73	1
2137	1556593	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,44		1
2137	1556593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		132,44	1
2137	1556594	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1
2137	1556594		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,46	1
2137	1556595	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,71		1
2137	1556595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,71	1
2137	1556596	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	149,35		1
2137	1556596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		149,35	1
2137	1556597	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556597		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1
2137	1556598	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,00		1
2137	1556598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		58,00	1
2137	1556599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	117,20		1
2137	1556599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		117,20	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556600	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	334,86		1	
2137	1556600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		334,86	1	
2137	1556601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,90		1	
2137	1556601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,90	1	
2137	1556602	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,40		1	
2137	1556602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,40	1	
2137	1556603	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,65		1	
2137	1556603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,65	1	
2137	1556604	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,26		1	
2137	1556604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,26	1	
2137	1556605	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1	
2137	1556605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,36	1	
2137	1556606	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,22		1	
2137	1556606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,22	1	
2137	1556607	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,73		1	
2137	1556607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,73	1	
2137	1556608	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1	
2137	1556608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1	
2137	1556609	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,75		1	
2137	1556609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,75	1	
2137	1556610	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,13		1	
2137	1556610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,13	1	
2137	1556611	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,40		1	
2137	1556611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,40	1	
2137	1556612	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63,50		1	
2137	1556612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		63,50	1	
2137	1556613	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1	
2137	1556613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,39	1	
2137	1556614	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,72		1	
2137	1556614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,72	1	
2137	1556615	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,66		1	
2137	1556615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,66	1	
2137	1556616	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1	
2137	1556616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1	
2137	1556617	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,56		1	
2137	1556617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,56	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556618	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,92		1
2137	1556618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,92	1
2137	1556619	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,40		1
2137	1556619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,40	1
2137	1556620	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	262,06		1
2137	1556620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		262,06	1
2137	1556621	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
2137	1556621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1
2137	1556622	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,57		1
2137	1556622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,57	1
2137	1556623	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,75		1
2137	1556623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,75	1
2137	1556624	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1
2137	1556624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,10	1
2137	1556625	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
2137	1556625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,15	1
2137	1556626	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,14		1
2137	1556626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,14	1
2137	1556627	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1
2137	1556627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,19	1
2137	1556628	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
2137	1556628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1
2137	1556629	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,05		1
2137	1556629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,05	1
2137	1556630	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,44		1
2137	1556630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,44	1
2137	1556631	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,96		1
2137	1556631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,96	1
2137	1556632	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,80		1
2137	1556632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,80	1
2137	1556633	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,05		1
2137	1556633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,05	1
2137	1556634	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1
2137	1556634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,99	1
2137	1556635	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1
2137	1556635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,70	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556636	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,57		1	
2137	1556636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,57	1	
2137	1556637	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,68		1	
2137	1556637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,68	1	
2137	1556638	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,41		1	
2137	1556638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,41	1	
2137	1556639	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,06		1	
2137	1556639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,06	1	
2137	1556640	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,18		1	
2137	1556640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,18	1	
2137	1556641	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1	
2137	1556641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1	
2137	1556642	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,87		1	
2137	1556642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,87	1	
2137	1556643	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,04		1	
2137	1556643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,04	1	
2137	1556644	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,41		1	
2137	1556644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,41	1	
2137	1556645	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,35		1	
2137	1556645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,35	1	
2137	1556646	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,48		1	
2137	1556646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,48	1	
2137	1556647	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,22		1	
2137	1556647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,22	1	
2137	1556648	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,97		1	
2137	1556648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,97	1	
2137	1556649	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	214,08		1	
2137	1556649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		214,08	1	
2137	1556650	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,83		1	
2137	1556650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,83	1	
2137	1556651	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,77		1	
2137	1556651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,77	1	
2137	1556652	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1	
2137	1556652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,34	1	
2137	1556653	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,27		1	
2137	1556653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,27	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556654	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,65		1
2137	1556654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,65	1
2137	1556655	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,57		1
2137	1556655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,57	1
2137	1556656	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1
2137	1556656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1
2137	1556657	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,83		1
2137	1556657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,83	1
2137	1556658	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,00		1
2137	1556658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,00	1
2137	1556659	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,24		1
2137	1556659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,24	1
2137	1556660	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,35		1
2137	1556660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,35	1
2137	1556661	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,45		1
2137	1556661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,45	1
2137	1556662	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,88		1
2137	1556662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,88	1
2137	1556663	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1
2137	1556663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1
2137	1556664	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,55		1
2137	1556664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,55	1
2137	1556665	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,03		1
2137	1556665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,03	1
2137	1556666	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,71		1
2137	1556666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,71	1
2137	1556667	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,60		1
2137	1556667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,60	1
2137	1556668	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,12		1
2137	1556668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,12	1
2137	1556669	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,82		1
2137	1556669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,82	1
2137	1556670	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,05		1
2137	1556670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,05	1
2137	1556671	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,02		1
2137	1556671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,02	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556672	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,26		1
2137	1556672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,26	1
2137	1556673	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,57		1
2137	1556673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,57	1
2137	1556674	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,62		1
2137	1556674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,62	1
2137	1556675	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,09		1
2137	1556675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,09	1
2137	1556676	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,82		1
2137	1556676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,82	1
2137	1556677	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,49		1
2137	1556677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,49	1
2137	1556678	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1
2137	1556678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,05	1
2137	1556679	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
2137	1556679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1
2137	1556680	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1
2137	1556680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,49	1
2137	1556681	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,26		1
2137	1556681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,26	1
2137	1556682	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,15		1
2137	1556682		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,15	1
2137	1556683	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,68		1
2137	1556683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,68	1
2137	1556684	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,75		1
2137	1556684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,75	1
2137	1556685	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,00		1
2137	1556685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,00	1
2137	1556686	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,56		1
2137	1556686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,56	1
2137	1556687	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
2137	1556687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,11	1
2137	1556688	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	178,86		1
2137	1556688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		178,86	1
2137	1556689	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1
2137	1556689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556690	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,62		1	
2137	1556690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,62	1	
2137	1556691	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,21		1	
2137	1556691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,21	1	
2137	1556692	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,39		1	
2137	1556692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		66,39	1	
2137	1556693	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,54		1	
2137	1556693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,54	1	
2137	1556694	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,35		1	
2137	1556694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,35	1	
2137	1556695	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,71		1	
2137	1556695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,71	1	
2137	1556696	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,72		1	
2137	1556696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,72	1	
2137	1556697	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,74		1	
2137	1556697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,74	1	
2137	1556698	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1	
2137	1556698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1	
2137	1556699	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,04		1	
2137	1556699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,04	1	
2137	1556700	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,04		1	
2137	1556700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,04	1	
2137	1556701	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,98		1	
2137	1556701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,98	1	
2137	1556702	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,44		1	
2137	1556702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,44	1	
2137	1556703	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,86		1	
2137	1556703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,86	1	
2137	1556704	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60		1	
2137	1556704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,60	1	
2137	1556705	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,19		1	
2137	1556705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,19	1	
2137	1556706	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1	
2137	1556706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,59	1	
2137	1556707	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,32		1	
2137	1556707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,32	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556708	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
2137	1556708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1
2137	1556709	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,08		1
2137	1556709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,08	1
2137	1556710	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,18		1
2137	1556710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,18	1
2137	1556711	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
2137	1556711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1
2137	1556712	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1
2137	1556712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,34	1
2137	1556713	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,20	1
2137	1556714	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,20		1
2137	1556714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,20	1
2137	1556715	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,82		1
2137	1556715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,82	1
2137	1556716	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,29		1
2137	1556716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,29	1
2137	1556717	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	188,99		1
2137	1556717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		188,99	1
2137	1556718	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1
2137	1556718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1
2137	1556719	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,36		1
2137	1556719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,36	1
2137	1556720	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1
2137	1556720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,67	1
2137	1556721	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,39		1
2137	1556721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,39	1
2137	1556722	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,37		1
2137	1556722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,37	1
2137	1556723	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,77		1
2137	1556723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,77	1
2137	1556724	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,21		1
2137	1556724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		96,21	1
2137	1556725	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
2137	1556725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,20	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556726	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	143,03		1	
2137	1556726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		143,03	1	
2137	1556727	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,19		1	
2137	1556727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,19	1	
2137	1556728	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,71		1	
2137	1556728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,71	1	
2137	1556729	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,63		1	
2137	1556729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,63	1	
2137	1556730	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1	
2137	1556730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,94	1	
2137	1556731	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,29		1	
2137	1556731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,29	1	
2137	1556732	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,67		1	
2137	1556732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,67	1	
2137	1556733	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1	
2137	1556733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,84	1	
2137	1556734	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,45		1	
2137	1556734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,45	1	
2137	1556735	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,47		1	
2137	1556735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,47	1	
2137	1556736	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,43		1	
2137	1556736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,43	1	
2137	1556737	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,74		1	
2137	1556737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,74	1	
2137	1556738	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,70		1	
2137	1556738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,70	1	
2137	1556739	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,88		1	
2137	1556739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,88	1	
2137	1556740	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,50		1	
2137	1556740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,50	1	
2137	1556741	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,43		1	
2137	1556741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,43	1	
2137	1556742	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,76		1	
2137	1556742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,76	1	
2137	1556743	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,59		1	
2137	1556743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		83,59	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556744	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,54		1	
2137	1556744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		86,54	1	
2137	1556745	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	358,64		1	
2137	1556745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		358,64	1	
2137	1556746	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,49		1	
2137	1556746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		59,49	1	
2137	1556747	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,90		1	
2137	1556747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,90	1	
2137	1556748	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,62		1	
2137	1556748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,62	1	
2137	1556749	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,37		1	
2137	1556749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,37	1	
2137	1556750	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,38		1	
2137	1556750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		155,38	1	
2137	1556751	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,93		1	
2137	1556751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,93	1	
2137	1556752	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	772,47		1	
2137	1556752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		772,47	1	
2137	1556753	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	117,07		1	
2137	1556753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		117,07	1	
2137	1556754	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	438,17		1	
2137	1556754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		438,17	1	
2137	1556755	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,66		1	
2137	1556755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,66	1	
2137	1556756	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1	
2137	1556756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,08	1	
2137	1556757	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1	
2137	1556757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,23	1	
2137	1556758	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,93		1	
2137	1556758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,93	1	
2137	1556759	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,00		1	
2137	1556759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,00	1	
2137	1556760	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,65		1	
2137	1556760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,65	1	
2137	1556761	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,06		1	
2137	1556761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,06	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556762	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,33		1
2137	1556762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,33	1
2137	1556763	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,93		1
2137	1556763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,93	1
2137	1556764	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,78		1
2137	1556764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,78	1
2137	1556765	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	416,14		1
2137	1556765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		416,14	1
2137	1556766	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	142,56		1
2137	1556766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		142,56	1
2137	1556767	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,08		1
2137	1556767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,08	1
2137	1556768	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,30		1
2137	1556768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,30	1
2137	1556769	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	609,42		1
2137	1556769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		609,42	1
2137	1556770	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,31		1
2137	1556770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,31	1
2137	1556771	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	362,78		1
2137	1556771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		362,78	1
2137	1556772	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,53		1
2137	1556772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,53	1
2137	1556773	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,02		1
2137	1556773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,02	1
2137	1556774	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1
2137	1556774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,50	1
2137	1556775	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.295,50		1
2137	1556775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.295,50	1
2137	1556776	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	84,73		1
2137	1556776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		84,73	1
2137	1556777	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	209,90		1
2137	1556777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		209,90	1
2137	1556778	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1
2137	1556778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,29	1
2137	1556779	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,02		1
2137	1556779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,02	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556780	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1	
2137	1556780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,11	1	
2137	1556781	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	331,03		1	
2137	1556781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		331,03	1	
2137	1556782	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,52		1	
2137	1556782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,52	1	
2137	1556783	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,13		1	
2137	1556783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,13	1	
2137	1556784	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,52		1	
2137	1556784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		41,52	1	
2137	1556785	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	331,37		1	
2137	1556785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		331,37	1	
2137	1556786	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,60		1	
2137	1556786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		264,60	1	
2137	1556787	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1	
2137	1556787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,39	1	
2137	1556788	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1	
2137	1556788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,04	1	
2137	1556789	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,04		1	
2137	1556789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,04	1	
2137	1556790	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,77		1	
2137	1556790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,77	1	
2137	1556791	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	286,66		1	
2137	1556791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		286,66	1	
2137	1556792	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1	
2137	1556792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1	
2137	1556793	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,64		1	
2137	1556793		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,64	1	
2137	1556794	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1	
2137	1556794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,49	1	
2137	1556795	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.074,74		1	
2137	1556795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.074,74	1	
2137	1556796	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,55		1	
2137	1556796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,55	1	
2137	1556797	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,30		1	
2137	1556797		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,30	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556798	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,36			1
2137	1556798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,36		1
2137	1556799	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	183,16			1
2137	1556799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		183,16		1
2137	1556800	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,23			1
2137	1556800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		185,23		1
2137	1556801	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,83			1
2137	1556801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		72,83		1
2137	1556802	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69,90			1
2137	1556802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		69,90		1
2137	1556803	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,71			1
2137	1556803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,71		1
2137	1556804	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56			1
2137	1556804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56		1
2137	1556805	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,38			1
2137	1556805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,38		1
2137	1556806	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,97			1
2137	1556806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		87,97		1
2137	1556807	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	779,12			1
2137	1556807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		779,12		1
2137	1556808	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	677,83			1
2137	1556808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		677,83		1
2137	1556809	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	101,70			1
2137	1556809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		101,70		1
2137	1556810	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.338,25			1
2137	1556810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.338,25		1
2137	1556811	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,06			1
2137	1556811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,06		1
2137	1556812	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,00			1
2137	1556812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		73,00		1
2137	1556813	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24			1
2137	1556813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,24		1
2137	1556814	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,27			1
2137	1556814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,27		1
2137	1556815	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.071,74			1
2137	1556815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.071,74		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556816	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,56		1
2137	1556816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,56	1
2137	1556817	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,41		1
2137	1556817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,41	1
2137	1556818	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,96		1
2137	1556818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		96,96	1
2137	1556819	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1
2137	1556819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1
2137	1556820	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,71		1
2137	1556820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		145,71	1
2137	1556821	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1
2137	1556821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1
2137	1556822	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1
2137	1556822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,99	1
2137	1556823	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	181,88		1
2137	1556823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		181,88	1
2137	1556824	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,05		1
2137	1556824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,05	1
2137	1556825	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,24		1
2137	1556825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,24	1
2137	1556826	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,81		1
2137	1556826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		185,81	1
2137	1556827	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,50		1
2137	1556827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,50	1
2137	1556828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.454,27		1
2137	1556828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.454,27	1
2137	1556829	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,40		1
2137	1556829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		53,40	1
2137	1556830	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	336,95		1
2137	1556830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		336,95	1
2137	1556831	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	211,33		1
2137	1556831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		211,33	1
2137	1556832	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,32		1
2137	1556832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,32	1
2137	1556833	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	192,15		1
2137	1556833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		192,15	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556834	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,35		1	
2137	1556834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		59,35	1	
2137	1556835	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,86		1	
2137	1556835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		46,86	1	
2137	1556836	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,18		1	
2137	1556836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,18	1	
2137	1556837	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,27		1	
2137	1556837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,27	1	
2137	1556838	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,75		1	
2137	1556838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,75	1	
2137	1556839	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,49		1	
2137	1556839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		91,49	1	
2137	1556840	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	259,20		1	
2137	1556840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		259,20	1	
2137	1556841	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,90		1	
2137	1556841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		640,90	1	
2137	1556842	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,19		1	
2137	1556842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,19	1	
2137	1556843	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,12		1	
2137	1556843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,12	1	
2137	1556844	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,10		1	
2137	1556844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		80,10	1	
2137	1556845	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,18		1	
2137	1556845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,18	1	
2137	1556846	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	163,75		1	
2137	1556846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		163,75	1	
2137	1556847	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	463,33		1	
2137	1556847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		463,33	1	
2137	1556848	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,74		1	
2137	1556848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,74	1	
2137	1556849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,17		1	
2137	1556849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,17	1	
2137	1556850	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,66		1	
2137	1556850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,66	1	
2137	1556851	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	201,49		1	
2137	1556851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		201,49	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556852	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	259,20		1	
2137	1556852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		259,20	1	
2137	1556853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,80		1	
2137	1556853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48,80	1	
2137	1556854	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.104,63		1	
2137	1556854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.104,63	1	
2137	1556855	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.012,81		1	
2137	1556855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.012,81	1	
2137	1556856	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,84		1	
2137	1556856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,84	1	
2137	1556857	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,71		1	
2137	1556857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34,71	1	
2137	1556858	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	157,43		1	
2137	1556858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		157,43	1	
2137	1556859	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1	
2137	1556859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,94	1	
2137	1556860	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,21		1	
2137	1556860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,21	1	
2137	1556861	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.061,94		1	
2137	1556861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.061,94	1	
2137	1556862	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.245,67		1	
2137	1556862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.245,67	1	
2137	1556863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.679,42		1	
2137	1556863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.679,42	1	
2137	1556864	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,82		1	
2137	1556864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,82	1	
2137	1556865	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.627,53		1	
2137	1556865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.627,53	1	
2137	1556866	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,25		1	
2137	1556866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,25	1	
2137	1556867	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,90		1	
2137	1556867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		261,90	1	
2137	1556868	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,63		1	
2137	1556868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		58,63	1	
2137	1556869	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,65		1	
2137	1556869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		77,65	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556870	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,52		1	
2137	1556870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,52	1	
2137	1556871	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.424,84		1	
2137	1556871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.424,84	1	
2137	1556872	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1	
2137	1556872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,36	1	
2137	1556873	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	364,98		1	
2137	1556873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		364,98	1	
2137	1556874	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,88		1	
2137	1556874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,88	1	
2137	1556875	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1	
2137	1556875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,93	1	
2137	1556876	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,91		1	
2137	1556876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,91	1	
2137	1556877	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,27		1	
2137	1556877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,27	1	
2137	1556878	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	166,04		1	
2137	1556878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		166,04	1	
2137	1556879	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	108,81		1	
2137	1556879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		108,81	1	
2137	1556880	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,34		1	
2137	1556880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,34	1	
2137	1556881	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.342,41		1	
2137	1556881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.342,41	1	
2137	1556882	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	284,37		1	
2137	1556882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		284,37	1	
2137	1556883	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,07		1	
2137	1556883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		110,07	1	
2137	1556884	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	146,29		1	
2137	1556884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		146,29	1	
2137	1556885	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,71		1	
2137	1556885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,71	1	
2137	1556886	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,06		1	
2137	1556886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48,06	1	
2137	1556887	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	133,89		1	
2137	1556887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		133,89	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556888	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,05		1	
2137	1556888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,05	1	
2137	1556889	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,51		1	
2137	1556889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,51	1	
2137	1556890	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	223,92		1	
2137	1556890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		223,92	1	
2137	1556891	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,45		1	
2137	1556891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,45	1	
2137	1556892	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	538,01		1	
2137	1556892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		538,01	1	
2137	1556893	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	108,19		1	
2137	1556893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		108,19	1	
2137	1556894	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.520,21		1	
2137	1556894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.520,21	1	
2137	1556895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	558,67		1	
2137	1556895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		558,67	1	
2137	1556896	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,11		1	
2137	1556896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,11	1	
2137	1556897	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	599,98		1	
2137	1556897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		599,98	1	
2137	1556898	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.495,22		1	
2137	1556898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.495,22	1	
2137	1556899	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,09		1	
2137	1556899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,09	1	
2137	1556900	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	85,71		1	
2137	1556900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		85,71	1	
2137	1556901	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	678,09		1	
2137	1556901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		678,09	1	
2137	1556902	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,28		1	
2137	1556902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,28	1	
2137	1556903	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1	
2137	1556903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,34	1	
2137	1556904	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,22		1	
2137	1556904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,22	1	
2137	1556905	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	972,15		1	
2137	1556905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		972,15	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556906	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.856,24		1	
2137	1556906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.856,24	1	
2137	1556907	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,50		1	
2137	1556907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,50	1	
2137	1556908	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	273,87		1	
2137	1556908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		273,87	1	
2137	1556909	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,62		1	
2137	1556909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,62	1	
2137	1556910	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	178,50		1	
2137	1556910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		178,50	1	
2137	1556911	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,43		1	
2137	1556911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,43	1	
2137	1556912	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,47		1	
2137	1556912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,47	1	
2137	1556913	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,54		1	
2137	1556913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,54	1	
2137	1556914	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,86		1	
2137	1556914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,86	1	
2137	1556915	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,28		1	
2137	1556915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,28	1	
2137	1556916	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	136,14		1	
2137	1556916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		136,14	1	
2137	1556917	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	108,68		1	
2137	1556917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		108,68	1	
2137	1556918	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,21		1	
2137	1556918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,21	1	
2137	1556919	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,27		1	
2137	1556919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		54,27	1	
2137	1556920	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,20		1	
2137	1556920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,20	1	
2137	1556921	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,72		1	
2137	1556921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,72	1	
2137	1556922	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	209,71		1	
2137	1556922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		209,71	1	
2137	1556923	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	188,94		1	
2137	1556923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		188,94	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1556924	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,35		1
2137	1556924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,35	1
2137	1556925	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	164,81		1
2137	1556925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		164,81	1
2137	1556926	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,84		1
2137	1556926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,84	1
2137	1556927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	109,50		1
2137	1556927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		109,50	1
2137	1556928	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.178,44		1
2137	1556928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.178,44	1
2137	1556929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	507,51		1
2137	1556929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		507,51	1
2137	1556930	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	336,79		1
2137	1556930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		336,79	1
2137	1556931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	568,08		1
2137	1556931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		568,08	1
2137	1556932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,95		1
2137	1556932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		261,95	1
2137	1556933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.300,28		1
2137	1556933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.300,28	1
2137	1556934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	165,59		1
2137	1556934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		165,59	1
2137	1556935	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,27		1
2137	1556935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		41,27	1
2137	1556936	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	387,56		1
2137	1556936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		387,56	1
2137	1556937	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.711,24		1
2137	1556937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.711,24	1
2137	1556938	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.001,07		1
2137	1556938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.001,07	1
2137	1556939	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,30		1
2137	1556939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,30	1
2137	1556940	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,30		1
2137	1556940		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,30	1
2137	1556941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,80		1
2137	1556941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,80	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556942	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,32		1	
2137	1556942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,32	1	
2137	1556943	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,25		1	
2137	1556943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,25	1	
2137	1556944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	299,82		1	
2137	1556944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		299,82	1	
2137	1556945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,67		1	
2137	1556945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		89,67	1	
2137	1556946	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,53		1	
2137	1556946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,53	1	
2137	1556947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,12		1	
2137	1556947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,12	1	
2137	1556948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,61		1	
2137	1556948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,61	1	
2137	1556949	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1	
2137	1556949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,34	1	
2137	1556950	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,56		1	
2137	1556950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		59,56	1	
2137	1556951	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,38		1	
2137	1556951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,38	1	
2137	1556952	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,20		1	
2137	1556952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48,20	1	
2137	1556953	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	216,05		1	
2137	1556953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		216,05	1	
2137	1556954	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,40		1	
2137	1556954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,40	1	
2137	1556955	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,38		1	
2137	1556955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,38	1	
2137	1556956	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	282,70		1	
2137	1556956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		282,70	1	
2137	1556957	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	372,80		1	
2137	1556957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		372,80	1	
2137	1556958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,17		1	
2137	1556958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,17	1	
2137	1556959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,40		1	
2137	1556959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,40	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	364,70		1	
2137	1556960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		364,70	1	
2137	1556961	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	500,71		1	
2137	1556961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		500,71	1	
2137	1556962	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,33		1	
2137	1556962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,33	1	
2137	1556963	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,44		1	
2137	1556963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,44	1	
2137	1556964	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	180,46		1	
2137	1556964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		180,46	1	
2137	1556965	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	263,78		1	
2137	1556965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		263,78	1	
2137	1556966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,71		1	
2137	1556966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,71	1	
2137	1556967	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	462,00		1	
2137	1556967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		462,00	1	
2137	1556968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,24		1	
2137	1556968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,24	1	
2137	1556969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,55		1	
2137	1556969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,55	1	
2137	1556970	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	855,09		1	
2137	1556970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		855,09	1	
2137	1556971	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,29		1	
2137	1556971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,29	1	
2137	1556972	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	147,07		1	
2137	1556972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		147,07	1	
2137	1556973	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	202,50		1	
2137	1556973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		202,50	1	
2137	1556974	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,70		1	
2137	1556974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,70	1	
2137	1556975	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,67		1	
2137	1556975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,67	1	
2137	1556976	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,29		1	
2137	1556976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,29	1	
2137	1556977	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	361,84		1	
2137	1556977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		361,84	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556978	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,69		1	
2137	1556978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,69	1	
2137	1556979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,00		1	
2137	1556979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		264,00	1	
2137	1556980	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	457,89		1	
2137	1556980		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		457,89	1	
2137	1556981	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	133,28		1	
2137	1556981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		133,28	1	
2137	1556982	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	237,41		1	
2137	1556982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		237,41	1	
2137	1556983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.522,76		1	
2137	1556983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.522,76	1	
2137	1556984	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,57		1	
2137	1556984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,57	1	
2137	1556985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	187,00		1	
2137	1556985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		187,00	1	
2137	1556986	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1	
2137	1556986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,99	1	
2137	1556987	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.263,09		1	
2137	1556987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7.263,09	1	
2137	1556988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,70		1	
2137	1556988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,70	1	
2137	1556989	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,51		1	
2137	1556989		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,51	1	
2137	1556990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	921,33		1	
2137	1556990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		921,33	1	
2137	1556991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.347,48		1	
2137	1556991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.347,48	1	
2137	1556992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,46		1	
2137	1556992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		79,46	1	
2137	1556993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,50		1	
2137	1556993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		132,50	1	
2137	1556994	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	340,94		1	
2137	1556994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		340,94	1	
2137	1556995	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,66		1	
2137	1556995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,66	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1556996	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.331,00		1	
2137	1556996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.331,00	1	
2137	1556997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,81		1	
2137	1556997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,81	1	
2137	1556998	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,15		1	
2137	1556998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,15	1	
2137	1556999	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	740,57		1	
2137	1556999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		740,57	1	
2137	1557000	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1	
2137	1557000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,68	1	
2137	1557001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,72		1	
2137	1557001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,72	1	
2137	1557002	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	297,50		1	
2137	1557002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		297,50	1	
2137	1557003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	121,67		1	
2137	1557003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		121,67	1	
2137	1557004	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,94		1	
2137	1557004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		60,94	1	
2137	1557005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1	
2137	1557005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,26	1	
2137	1557006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.341,68		1	
2137	1557006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.341,68	1	
2137	1557007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,04		1	
2137	1557007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,04	1	
2137	1557008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,71		1	
2137	1557008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,71	1	
2137	1557009	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,70		1	
2137	1557009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,70	1	
2137	1557010	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,97		1	
2137	1557010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,97	1	
2137	1557011	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,65		1	
2137	1557011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,65	1	
2137	1557012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,45		1	
2137	1557012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,45	1	
2137	1557013	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,92		1	
2137	1557013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,92	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557014	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	135,45		1	
2137	1557014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		135,45	1	
2137	1557015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	327,80		1	
2137	1557015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		327,80	1	
2137	1557016	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,13		1	
2137	1557016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,13	1	
2137	1557017	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	562,88		1	
2137	1557017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		562,88	1	
2137	1557018	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,69		1	
2137	1557018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		53,69	1	
2137	1557019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,69		1	
2137	1557019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,69	1	
2137	1557020	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,96		1	
2137	1557020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,96	1	
2137	1557021	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1	
2137	1557021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,05	1	
2137	1557022	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.053,19		1	
2137	1557022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.053,19	1	
2137	1557023	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,59		1	
2137	1557023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		184,59	1	
2137	1557024	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	130,90		1	
2137	1557024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		130,90	1	
2137	1557025	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	142,04		1	
2137	1557025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		142,04	1	
2137	1557026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,91		1	
2137	1557026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,91	1	
2137	1557027	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,21		1	
2137	1557027		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		96,21	1	
2137	1557028	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1	
2137	1557028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,30	1	
2137	1557029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.045,43		1	
2137	1557029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.045,43	1	
2137	1557030	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,35		1	
2137	1557030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		99,35	1	
2137	1557031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,20		1	
2137	1557031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,20	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557032	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	228,69		1	
2137	1557032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		228,69	1	
2137	1557033	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,87		1	
2137	1557033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,87	1	
2137	1557034	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	303,97		1	
2137	1557034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		303,97	1	
2137	1557035	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	669,02		1	
2137	1557035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		669,02	1	
2137	1557036	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	51,97		1	
2137	1557036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		51,97	1	
2137	1557037	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	237,97		1	
2137	1557037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		237,97	1	
2137	1557038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.960,12		1	
2137	1557038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.960,12	1	
2137	1557039	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,33		1	
2137	1557039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,33	1	
2137	1557040	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,29		1	
2137	1557040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,29	1	
2137	1557041	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	102,90		1	
2137	1557041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		102,90	1	
2137	1557042	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,91		1	
2137	1557042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		104,91	1	
2137	1557043	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	951,67		1	
2137	1557043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		951,67	1	
2137	1557044	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	274,19		1	
2137	1557044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		274,19	1	
2137	1557045	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	583,26		1	
2137	1557045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		583,26	1	
2137	1557046	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,96		1	
2137	1557046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,96	1	
2137	1557047	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,80		1	
2137	1557047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,80	1	
2137	1557048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,26		1	
2137	1557048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,26	1	
2137	1557049	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	931,06		1	
2137	1557049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		931,06	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557050	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.975,65		1	
2137	1557050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.975,65	1	
2137	1557051	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1	
2137	1557051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1	
2137	1557052	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1	
2137	1557052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1	
2137	1557053	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,95		1	
2137	1557053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,95	1	
2137	1557054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	504,99		1	
2137	1557054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		504,99	1	
2137	1557055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,85		1	
2137	1557055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,85	1	
2137	1557056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.293,51		1	
2137	1557056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.293,51	1	
2137	1557057	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,48		1	
2137	1557057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,48	1	
2137	1557058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	519,04		1	
2137	1557058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		519,04	1	
2137	1557059	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	931,00		1	
2137	1557059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		931,00	1	
2137	1557060	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	624,96		1	
2137	1557060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		624,96	1	
2137	1557061	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.280,30		1	
2137	1557061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.280,30	1	
2137	1557062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,40		1	
2137	1557062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		39,40	1	
2137	1557063	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,09		1	
2137	1557063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,09	1	
2137	1557064	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	463,24		1	
2137	1557064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		463,24	1	
2137	1557065	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	174,93		1	
2137	1557065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		174,93	1	
2137	1557066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,50		1	
2137	1557066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,50	1	
2137	1557067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	194,02		1	
2137	1557067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		194,02	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557068	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	217,10		1	
2137	1557068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		217,10	1	
2137	1557069	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	638,73		1	
2137	1557069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		638,73	1	
2137	1557070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,50		1	
2137	1557070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,50	1	
2137	1557071	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	286,26		1	
2137	1557071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		286,26	1	
2137	1557072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98,70		1	
2137	1557072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		98,70	1	
2137	1557073	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,93		1	
2137	1557073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,93	1	
2137	1557074	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,64		1	
2137	1557074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,64	1	
2137	1557075	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1	
2137	1557075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,21	1	
2137	1557076	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,14		1	
2137	1557076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		104,14	1	
2137	1557077	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	149,95		1	
2137	1557077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		149,95	1	
2137	1557078	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,10		1	
2137	1557078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,10	1	
2137	1557079	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,13		1	
2137	1557079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,13	1	
2137	1557080	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.266,52		1	
2137	1557080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.266,52	1	
2137	1557081	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,01		1	
2137	1557081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		39,01	1	
2137	1557082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,11		1	
2137	1557082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		46,11	1	
2137	1557083	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	310,91		1	
2137	1557083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		310,91	1	
2137	1557084	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,23		1	
2137	1557084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,23	1	
2137	1557085	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1	
2137	1557085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,34	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557086	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	344,91		1	
2137	1557086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		344,91	1	
2137	1557087	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,84		1	
2137	1557087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,84	1	
2137	1557088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	171,99		1	
2137	1557088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		171,99	1	
2137	1557089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,19		1	
2137	1557089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		72,19	1	
2137	1557090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98,88		1	
2137	1557090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		98,88	1	
2137	1557091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,77		1	
2137	1557091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,77	1	
2137	1557092	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,68		1	
2137	1557092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		74,68	1	
2137	1557093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.325,74		1	
2137	1557093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.325,74	1	
2137	1557094	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	350,74		1	
2137	1557094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		350,74	1	
2137	1557095	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.708,17		1	
2137	1557095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.708,17	1	
2137	1557096	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,75		1	
2137	1557096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,75	1	
2137	1557097	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	291,69		1	
2137	1557097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		291,69	1	
2137	1557098	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	243,32		1	
2137	1557098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		243,32	1	
2137	1557099	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.182,49		1	
2137	1557099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.182,49	1	
2137	1557100	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	488,16		1	
2137	1557100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		488,16	1	
2137	1557101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	377,84		1	
2137	1557101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		377,84	1	
2137	1557102	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.212,56		1	
2137	1557102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.212,56	1	
2137	1557103	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1	
2137	1557103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,93	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557104	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,59		1	
2137	1557104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		46,59	1	
2137	1557105	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,45		1	
2137	1557105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,45	1	
2137	1557106	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1	
2137	1557106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,20	1	
2137	1557107	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,81		1	
2137	1557107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,81	1	
2137	1557108	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	254,79		1	
2137	1557108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		254,79	1	
2137	1557109	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,54		1	
2137	1557109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		86,54	1	
2137	1557110	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,15		1	
2137	1557110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,15	1	
2137	1557111	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,71		1	
2137	1557111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,71	1	
2137	1557112	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1	
2137	1557112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,93	1	
2137	1557113	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,76		1	
2137	1557113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,76	1	
2137	1557114	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1	
2137	1557114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,08	1	
2137	1557115	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,01		1	
2137	1557115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,01	1	
2137	1557116	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,56		1	
2137	1557116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		43,56	1	
2137	1557117	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	152,89		1	
2137	1557117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		152,89	1	
2137	1557118	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1	
2137	1557118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,94	1	
2137	1557119	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,02		1	
2137	1557119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,02	1	
2137	1557120	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,97		1	
2137	1557120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		41,97	1	
2137	1557121	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,06		1	
2137	1557121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,06	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1557122	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,80		1
2137	1557122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,80	1
2137	1557123	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,93		1
2137	1557123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		66,93	1
2137	1557124	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
2137	1557124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,30	1
2137	1557125	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,07		1
2137	1557125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,07	1
2137	1557126	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,35		1
2137	1557126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,35	1
2137	1557127	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,18		1
2137	1557127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,18	1
2137	1557128	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,42		1
2137	1557128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		78,42	1
2137	1557129	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
2137	1557129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,54	1
2137	1557130	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,81		1
2137	1557130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,81	1
2137	1557131	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,83		1
2137	1557131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,83	1
2137	1557132	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	177,29		1
2137	1557132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		177,29	1
2137	1557133	1.1.4.1.04.011.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,60		1
2137	1557133		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,60	1
2137	1557134	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	398,32		1
2137	1557134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		398,32	1
2137	1557135	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
2137	1557135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,78	1
2137	1557136	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
2137	1557136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
2137	1557137	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,84		1
2137	1557137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,84	1
2137	1557138	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,06		1
2137	1557138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,06	1
2137	1557139	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,94		1
2137	1557139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,94	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557140	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21		1	
2137	1557140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,21	1	
2137	1557141	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,35		1	
2137	1557141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,35	1	
2137	1557142	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,19		1	
2137	1557142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,19	1	
2137	1557143	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,42		1	
2137	1557143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,42	1	
2137	1557144	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,78		1	
2137	1557144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,78	1	
2137	1557145	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,59		1	
2137	1557145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,59	1	
2137	1557146	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,72		1	
2137	1557146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,72	1	
2137	1557147	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,05		1	
2137	1557147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,05	1	
2137	1557148	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,99		1	
2137	1557148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,99	1	
2137	1557149	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,93		1	
2137	1557149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,93	1	
2137	1557150	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,64		1	
2137	1557150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,64	1	
2137	1557151	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,36		1	
2137	1557151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,36	1	
2137	1557152	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,80		1	
2137	1557152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,80	1	
2137	1557153	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,99		1	
2137	1557153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		80,99	1	
2137	1557154	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,67		1	
2137	1557154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,67	1	
2137	1557155	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,66		1	
2137	1557155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,66	1	
2137	1557156	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	133,71		1	
2137	1557156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		133,71	1	
2137	1557157	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,01		1	
2137	1557157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,01	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1557158	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	102,24		1
2137	1557158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		102,24	1
2137	1557159	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,99		1
2137	1557159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		125,99	1
2137	1557160	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,89		1
2137	1557160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		53,89	1
2137	1557161	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,45		1
2137	1557161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,45	1
2137	1557162	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,02		1
2137	1557162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,02	1
2137	1557163	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,14		1
2137	1557163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,14	1
2137	1557164	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,32		1
2137	1557164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,32	1
2137	1557165	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,67		1
2137	1557165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,67	1
2137	1557166	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
2137	1557166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1
2137	1557167	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,05		1
2137	1557167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,05	1
2137	1557168	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
2137	1557168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1
2137	1557169	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,10		1
2137	1557169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		91,10	1
2137	1557170	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,85		1
2137	1557170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,85	1
2137	1557171	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,37		1
2137	1557171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,37	1
2137	1557172	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,19		1
2137	1557172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,19	1
2137	1557173	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	828,01		1
2137	1557173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		828,01	1
2137	1557174	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,67		1
2137	1557174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48,67	1
2137	1557175	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,21		1
2137	1557175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,21	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2137	1557176	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	256,21		1
2137	1557176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		256,21	1
2137	1557177	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,82		1
2137	1557177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,82	1
2137	1557178	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,85		1
2137	1557178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,85	1
2137	1557179	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,50		1
2137	1557179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,50	1
2137	1557180	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,79		1
2137	1557180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,79	1
2137	1557181	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,67		1
2137	1557181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,67	1
2137	1557182	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,30		1
2137	1557182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,30	1
2137	1557183	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	127,45		1
2137	1557183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		127,45	1
2137	1557184	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
2137	1557184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1
2137	1557185	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1
2137	1557185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,99	1
2137	1557186	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	141,35		1
2137	1557186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		141,35	1
2137	1557187	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,00		1
2137	1557187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,00	1
2137	1557188	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,90		1
2137	1557188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,90	1
2137	1557189	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,46		1
2137	1557189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,46	1
2137	1557190	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,77		1
2137	1557190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,77	1
2137	1557191	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1
2137	1557191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,94	1
2137	1557192	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,69		1
2137	1557192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,69	1
2137	1557193	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1
2137	1557193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,61	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557194	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,81		1	
2137	1557194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,81	1	
2137	1557195	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	259,63		1	
2137	1557195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		259,63	1	
2137	1557196	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,74		1	
2137	1557196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,74	1	
2137	1557197	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1	
2137	1557197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1	
2137	1557198	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,51		1	
2137	1557198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,51	1	
2137	1557199	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,64		1	
2137	1557199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,64	1	
2137	1557200	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,01		1	
2137	1557200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,01	1	
2137	1557201	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1	
2137	1557201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,34	1	
2137	1557202	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,67		1	
2137	1557202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,67	1	
2137	1557203	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1	
2137	1557203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,34	1	
2137	1557204	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,74		1	
2137	1557204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,74	1	
2137	1557205	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,60		1	
2137	1557205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,60	1	
2137	1557206	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1	
2137	1557206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,08	1	
2137	1557207	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,20		1	
2137	1557207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,20	1	
2137	1557208	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,22		1	
2137	1557208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,22	1	
2137	1557209	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	363,60		1	
2137	1557209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		363,60	1	
2137	1557210	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,16		1	
2137	1557210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,16	1	
2137	1557211	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,29		1	
2137	1557211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,29	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557212	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	667,82		1	
2137	1557212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		667,82	1	
2137	1557213	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,31		1	
2137	1557213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,31	1	
2137	1557214	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,95		1	
2137	1557214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,95	1	
2137	1557215	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,96		1	
2137	1557215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,96	1	
2137	1557216	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1	
2137	1557216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1	
2137	1557217	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1	
2137	1557217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,60	1	
2137	1557218	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,19		1	
2137	1557218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		184,19	1	
2137	1557219	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,91		1	
2137	1557219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,91	1	
2137	1557220	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,18		1	
2137	1557220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,18	1	
2137	1557221	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,01		1	
2137	1557221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,01	1	
2137	1557222	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,81		1	
2137	1557222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,81	1	
2137	1557223	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1	
2137	1557223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1	
2137	1557224	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1	
2137	1557224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,75	1	
2137	1557225	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	256,21		1	
2137	1557225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		256,21	1	
2137	1557226	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,49		1	
2137	1557226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,49	1	
2137	1557227	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1	
2137	1557227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,13	1	
2137	1557228	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,98		1	
2137	1557228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,98	1	
2137	1557229	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,92		1	
2137	1557229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,92	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557230	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,54		1	
2137	1557230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		126,54	1	
2137	1557231	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,59		1	
2137	1557231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,59	1	
2137	1557232	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,46		1	
2137	1557232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,46	1	
2137	1557233	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,91		1	
2137	1557233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,91	1	
2137	1557234	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1	
2137	1557234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,67	1	
2137	1557235	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1	
2137	1557235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1	
2137	1557236	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1	
2137	1557236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,34	1	
2137	1557237	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,00		1	
2137	1557237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,00	1	
2137	1557238	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	106,97		1	
2137	1557238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		106,97	1	
2137	1557239	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,94		1	
2137	1557239		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,17	1	
2137	1557239		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		67,77	1	
2137	1557240	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,73		1	
2137	1557240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		60,73	1	
2137	1557241	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1	
2137	1557241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,04	1	
2137	1557242	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,93		1	
2137	1557242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,93	1	
2137	1557243	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1	
2137	1557243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,10	1	
2137	1557244	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,20		1	
2137	1557244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,20	1	
2137	1557245	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,05		1	
2137	1557245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,05	1	
2137	1557246	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,38		1	
2137	1557246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,38	1	
2137	1557247	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1	
2137	1557248	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,96		1	
2137	1557248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,96	1	
2137	1557249	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,54		1	
2137	1557249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,54	1	
2137	1557250	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,47		1	
2137	1557250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,47	1	
2137	1557251	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,57		1	
2137	1557251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,57	1	
2137	1557252	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,18		1	
2137	1557252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,18	1	
2137	1557253	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,00		1	
2137	1557253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,00	1	
2137	1557254	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,09		1	
2137	1557254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,09	1	
2137	1557255	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,45		1	
2137	1557255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,45	1	
2137	1557256	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,05		1	
2137	1557256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,05	1	
2137	1557257	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,40		1	
2137	1557257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,40	1	
2137	1557258	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,01		1	
2137	1557258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,01	1	
2137	1557259	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,54		1	
2137	1557259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,54	1	
2137	1557260	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	107,47		1	
2137	1557260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		107,47	1	
2137	1557261	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,99		1	
2137	1557261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,99	1	
2137	1557262	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,00		1	
2137	1557262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,00	1	
2137	1557263	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,71		1	
2137	1557263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,71	1	
2137	1557264	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,19		1	
2137	1557264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		160,19	1	
2137	1557265	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,64		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,64	1	
2137	1557266	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1	
2137	1557266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,84	1	
2137	1557267	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,75		1	
2137	1557267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,75	1	
2137	1557268	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,91		1	
2137	1557268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,91	1	
2137	1557269	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1	
2137	1557269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,08	1	
2137	1557270	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,97		1	
2137	1557270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,97	1	
2137	1557271	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,20		1	
2137	1557271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,20	1	
2137	1557272	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,97		1	
2137	1557272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,97	1	
2137	1557273	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,15		1	
2137	1557273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48,15	1	
2137	1557274	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,83		1	
2137	1557274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,83	1	
2137	1557275	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,55		1	
2137	1557275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,55	1	
2137	1557276	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,90		1	
2137	1557276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,90	1	
2137	1557277	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	181,80		1	
2137	1557277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		181,80	1	
2137	1557278	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98,05		1	
2137	1557278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		98,05	1	
2137	1557279	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,26		1	
2137	1557279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,26	1	
2137	1557280	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,80		1	
2137	1557280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,80	1	
2137	1557281	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,43		1	
2137	1557281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,43	1	
2137	1557282	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,12		1	
2137	1557282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,12	1	
2137	1557283	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,27		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,27	1	
2137	1557284	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,94		1	
2137	1557284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,94	1	
2137	1557285	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1	
2137	1557285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1	
2137	1557286	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,37		1	
2137	1557286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,37	1	
2137	1557287	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,11		1	
2137	1557287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,11	1	
2137	1557288	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,02		1	
2137	1557288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,02	1	
2137	1557289	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,49		1	
2137	1557289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,49	1	
2137	1557290	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,80		1	
2137	1557290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,80	1	
2137	1557291	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,18		1	
2137	1557291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		89,18	1	
2137	1557292	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,33		1	
2137	1557292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,33	1	
2137	1557293	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	51,68		1	
2137	1557293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		51,68	1	
2137	1557294	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,06		1	
2137	1557294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,06	1	
2137	1557295	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1	
2137	1557295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,24	1	
2137	1557296	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,69		1	
2137	1557296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,69	1	
2137	1557297	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,40		1	
2137	1557297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,40	1	
2137	1557298	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,80		1	
2137	1557298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,80	1	
2137	1557299	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,41		1	
2137	1557299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,41	1	
2137	1557300	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,71		1	
2137	1557300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,71	1	
2137	1557301	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,71		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,71	1	
2137	1557302	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,35		1	
2137	1557302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,35	1	
2137	1557303	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,86		1	
2137	1557303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,86	1	
2137	1557304	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,81		1	
2137	1557304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,81	1	
2137	1557305	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,49		1	
2137	1557305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,49	1	
2137	1557306	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,47		1	
2137	1557306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,47	1	
2137	1557307	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1557307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1557308	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,09		1	
2137	1557308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,09	1	
2137	1557309	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,19		1	
2137	1557309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,19	1	
2137	1557310	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1	
2137	1557310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,53	1	
2137	1557311	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,69		1	
2137	1557311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,69	1	
2137	1557312	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,90		1	
2137	1557312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		41,90	1	
2137	1557313	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,61		1	
2137	1557313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,61	1	
2137	1557314	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,00		1	
2137	1557314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,00	1	
2137	1557315	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1	
2137	1557315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1	
2137	1557316	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,01		1	
2137	1557316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,01	1	
2137	1557317	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,05		1	
2137	1557317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,05	1	
2137	1557318	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1	
2137	1557318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1	
2137	1557319	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,74		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,74	1	
2137	1557320	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,33		1	
2137	1557320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,33	1	
2137	1557321	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,89		1	
2137	1557321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,89	1	
2137	1557322	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	85,65		1	
2137	1557322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		85,65	1	
2137	1557323	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,74		1	
2137	1557323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,74	1	
2137	1557324	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,20		1	
2137	1557324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,20	1	
2137	1557325	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,81		1	
2137	1557325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,81	1	
2137	1557326	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,00		1	
2137	1557326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,00	1	
2137	1557327	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,90		1	
2137	1557327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,90	1	
2137	1557328	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,13		1	
2137	1557328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,13	1	
2137	1557329	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,35		1	
2137	1557329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,35	1	
2137	1557330	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1	
2137	1557330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,19	1	
2137	1557331	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1	
2137	1557331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,20	1	
2137	1557332	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,23		1	
2137	1557332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,23	1	
2137	1557333	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	124,40		1	
2137	1557333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		124,40	1	
2137	1557334	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,62		1	
2137	1557334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,62	1	
2137	1557335	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1	
2137	1557335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,26	1	
2137	1557336	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,86		1	
2137	1557336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,86	1	
2137	1557337	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,84		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,84	1	
2137	1557338	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,63		1	
2137	1557338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,63	1	
2137	1557339	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,93		1	
2137	1557339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		125,93	1	
2137	1557340	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,14		1	
2137	1557340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,14	1	
2137	1557341	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,66		1	
2137	1557341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,66	1	
2137	1557342	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	416,00		1	
2137	1557342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		416,00	1	
2137	1557343	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1	
2137	1557343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,11	1	
2137	1557344	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,00		1	
2137	1557344		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		105,00	1	
2137	1557345	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.080,00		1	
2137	1557345		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.080,00	1	
2137	1557346	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17.371,53		1	
2137	1557346		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17.371,53	1	
2137	1557347	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,00		1	
2137	1557347		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		129,00	1	
2137	1557348	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	408,00		1	
2137	1557348		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		408,00	1	
2137	1557349	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,80		1	
2137	1557349		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		261,80	1	
2137	1557350	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.458,00		1	
2137	1557350		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.458,00	1	
2137	1557351	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	176,00		1	
2137	1557351		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		176,00	1	
2137	1557352	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.937,26		1	
2137	1557352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.937,26	1	
2137	1557353	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	245,60		1	
2137	1557353		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		245,60	1	
2137	1557354	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,00		1	
2137	1557354		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		80,00	1	
2137	1557355	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,64		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		89,64	1	
2137	1557356	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	445,00		1	
2137	1557356		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		445,00	1	
2137	1557357	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,60		1	
2137	1557357		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,60	1	
2137	1557358	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,60		1	
2137	1557358		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,60	1	
2137	1557359	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	598,00		1	
2137	1557359		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		598,00	1	
2137	1557360	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	492,00		1	
2137	1557360		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		492,00	1	
2137	1557361	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	269,50		1	
2137	1557361		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		269,50	1	
2137	1557362	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	122,03		1	
2137	1557362		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		122,03	1	
2137	1557363	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	131,60		1	
2137	1557363		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		131,60	1	
2137	1557364	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	148,80		1	
2137	1557364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		148,80	1	
2137	1557365	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	283,50		1	
2137	1557365		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		283,50	1	
2137	1557366	1.1.4.1.04.023.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1	
2137	1557366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1	
2137	1557367	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,02		1	
2137	1557367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,02	1	
2137	1557368	1.1.4.1.04.027.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,02		1	
2137	1557368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,02	1	
2137	1557369	1.1.4.1.04.031.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1	
2137	1557369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1	
2137	1557370	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	361.561,33		1	
2137	1557370		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		361.561,33	1	
2137	1557371	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,53		1	
2137	1557371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,53	1	
2137	1557372	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,54		1	
2137	1557372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,54	1	
2137	1557373	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,82		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,82	1	
2137	1557374	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1	
2137	1557374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,48	1	
2137	1557375	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1	
2137	1557375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,08	1	
2137	1557376	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,80		1	
2137	1557376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,80	1	
2137	1557377	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,20		1	
2137	1557377		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,20	1	
2137	1557378	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,54		1	
2137	1557378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		86,54	1	
2137	1557379	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,73		1	
2137	1557379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,73	1	
2137	1557380	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,53		1	
2137	1557380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,53	1	
2137	1557381	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,77		1	
2137	1557381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,77	1	
2137	1557382	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,75		1	
2137	1557382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,75	1	
2137	1557383	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1	
2137	1557383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,30	1	
2137	1557384	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60		1	
2137	1557384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,60	1	
2137	1557385	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1557385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1557386	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1	
2137	1557386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,70	1	
2137	1557387	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,47		1	
2137	1557387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,47	1	
2137	1557388	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,05		1	
2137	1557388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,05	1	
2137	1557389	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,97		1	
2137	1557389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,97	1	
2137	1557390	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1	
2137	1557390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,50	1	
2137	1557391	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,45		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,45	1	
2137	1557392	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,09		1	
2137	1557392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,09	1	
2137	1557393	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,50		1	
2137	1557393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,50	1	
2137	1557394	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,89		1	
2137	1557394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,89	1	
2137	1557395	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,14		1	
2137	1557395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		47,14	1	
2137	1557396	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1	
2137	1557396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,10	1	
2137	1557397	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,92		1	
2137	1557397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,92	1	
2137	1557398	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,38		1	
2137	1557398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,38	1	
2137	1557399	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	535,08		1	
2137	1557399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		535,08	1	
2137	1557400	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,17		1	
2137	1557400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,17	1	
2137	1557401	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,67		1	
2137	1557401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34,67	1	
2137	1557402	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,87		1	
2137	1557402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,87	1	
2137	1557403	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,48		1	
2137	1557403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,48	1	
2137	1557404	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,02		1	
2137	1557404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,02	1	
2137	1557405	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,14		1	
2137	1557405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,14	1	
2137	1557406	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,22		1	
2137	1557406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,22	1	
2137	1557407	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,37		1	
2137	1557407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,37	1	
2137	1557408	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1	
2137	1557408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,05	1	
2137	1557409	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,86		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,86	1	
2137	1557410	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,11		1	
2137	1557410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,11	1	
2137	1557411	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,62		1	
2137	1557411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,62	1	
2137	1557412	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,86		1	
2137	1557412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,86	1	
2137	1557413	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,55		1	
2137	1557413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,55	1	
2137	1557414	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1	
2137	1557414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,54	1	
2137	1557415	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1	
2137	1557415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,93	1	
2137	1557416	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1	
2137	1557416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1	
2137	1557417	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,61		1	
2137	1557417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,61	1	
2137	1557418	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,45		1	
2137	1557418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,45	1	
2137	1557419	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,72		1	
2137	1557419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		37,72	1	
2137	1557420	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,05		1	
2137	1557420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,05	1	
2137	1557421	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,40		1	
2137	1557421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,40	1	
2137	1557422	1.1.4.1.04.036.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1	
2137	1557422		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,49	1	
2137	1557423	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1	
2137	1557423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1	
2137	1557424	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,21		1	
2137	1557424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,21	1	
2137	1557425	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1	
2137	1557425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1	
2137	1557426	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	124,54		1	
2137	1557426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		124,54	1	
2137	1557427	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,72		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,72	1	
2137	1557428	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1	
2137	1557428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,19	1	
2137	1557429	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1	
2137	1557429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1	
2137	1557430	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,38		1	
2137	1557430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,38	1	
2137	1557431	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,20		1	
2137	1557431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,20	1	
2137	1557432	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,49		1	
2137	1557432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,49	1	
2137	1557433	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,20		1	
2137	1557433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,20	1	
2137	1557434	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,71		1	
2137	1557434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,71	1	
2137	1557435	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,42		1	
2137	1557435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,42	1	
2137	1557436	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,37		1	
2137	1557436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,37	1	
2137	1557437	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49		1	
2137	1557437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,49	1	
2137	1557438	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,70		1	
2137	1557438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,70	1	
2137	1557439	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	56,86		1	
2137	1557439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		56,86	1	
2137	1557440	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,47		1	
2137	1557440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,47	1	
2137	1557441	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1	
2137	1557441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,29	1	
2137	1557442	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,14		1	
2137	1557442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,14	1	
2137	1557443	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,11		1	
2137	1557443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,11	1	
2137	1557444	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,87		1	
2137	1557444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,87	1	
2137	1557445	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,56		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,56	1	
2137	1557446	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,93		1	
2137	1557446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,93	1	
2137	1557447	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	86,54		1	
2137	1557447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		86,54	1	
2137	1557448	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,95		1	
2137	1557448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,95	1	
2137	1557449	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,01		1	
2137	1557449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,01	1	
2137	1557450	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,98		1	
2137	1557450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,98	1	
2137	1557451	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,70		1	
2137	1557451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,70	1	
2137	1557452	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	427,99		1	
2137	1557452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		427,99	1	
2137	1557453	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1	
2137	1557453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07	1	
2137	1557454	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,00		1	
2137	1557454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,00	1	
2137	1557455	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,12		1	
2137	1557455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,12	1	
2137	1557456	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1	
2137	1557456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1	
2137	1557457	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,93		1	
2137	1557457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		125,93	1	
2137	1557458	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1	
2137	1557458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1	
2137	1557459	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,95		1	
2137	1557459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		82,95	1	
2137	1557460	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,50		1	
2137	1557460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,50	1	
2137	1557461	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,05		1	
2137	1557461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,05	1	
2137	1557462	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,40		1	
2137	1557462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,40	1	
2137	1557463	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,56		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,56	1	
2137	1557464	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,97		1	
2137	1557464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,97	1	
2137	1557465	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1	
2137	1557465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,75	1	
2137	1557466	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,32		1	
2137	1557466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,32	1	
2137	1557467	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,47		1	
2137	1557467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,47	1	
2137	1557468	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1	
2137	1557468		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1	
2137	1557469	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1	
2137	1557469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1	
2137	1557470	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,96		1	
2137	1557470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,96	1	
2137	1557471	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1	
2137	1557471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,15	1	
2137	1557472	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1	
2137	1557472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,24	1	
2137	1557473	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,11		1	
2137	1557473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,11	1	
2137	1557474	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1	
2137	1557474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,75	1	
2137	1557475	1.1.4.1.04.053.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1	
2137	1557475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,08	1	
2137	1557476	1.1.4.1.04.054.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1	
2137	1557476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1	
2137	1557477	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1	
2137	1557477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,15	1	
2137	1557478	1.1.4.1.04.054.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1	
2137	1557478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1	
2137	1557479	1.1.4.1.04.054.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,89		1	
2137	1557479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,89	1	
2137	1557480	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1557480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1557481	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,64		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,64	1	
2137	1557482	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1	
2137	1557482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,94	1	
2137	1557483	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1	
2137	1557483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1	
2137	1557484	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,68		1	
2137	1557484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,68	1	
2137	1557485	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1	
2137	1557485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,84	1	
2137	1557486	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,83		1	
2137	1557486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,83	1	
2137	1557487	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,24		1	
2137	1557487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,24	1	
2137	1557488	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1	
2137	1557488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,04	1	
2137	1557489	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1	
2137	1557489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,36	1	
2137	1557490	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,86		1	
2137	1557490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,86	1	
2137	1557491	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,04		1	
2137	1557491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,04	1	
2137	1557492	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,83		1	
2137	1557492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,83	1	
2137	1557493	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,65		1	
2137	1557493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,65	1	
2137	1557494	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1	
2137	1557494		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1	
2137	1557496	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,50		1	
2137	1557496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,50	1	
2137	1557497	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	270,58		1	
2137	1557497		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		270,58	1	
2137	1557498	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	311.354,80		1	
2137	1557498		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		311.354,80	1	
2137	1557499	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1618484	640,00		1	
2137	1557499		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1618484		640,00	1	
2137	1557500	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.232,64		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557500		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.232,64	1	
2137	1557501	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,56		1	
2137	1557501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,56	1	
2137	1557502	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.450,00		1	
2137	1557502		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.450,00	1	
2137	1557503	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.298,10		1	
2137	1557503		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.298,10	1	
2137	1557504	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,12		1	
2137	1557504		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		338,12	1	
2137	1557505	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1	
2137	1557505		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		640,00	1	
2137	1557506	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.484,00		1	
2137	1557506		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.484,00	1	
2137	1557507	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	343,00		1	
2137	1557507		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		343,00	1	
2137	1557508	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1	
2137	1557508		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,00	1	
2137	1557509	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,00		1	
2137	1557509		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		200,00	1	
2137	1557510	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,58		1	
2137	1557510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,58	1	
2137	1557511	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.900,00		1	
2137	1557511		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.900,00	1	
2137	1557512	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.600,00		1	
2137	1557512		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.600,00	1	
2137	1557513	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	665,19		1	
2137	1557513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		665,19	1	
2137	1557514	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,00		1	
2137	1557514		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		60,00	1	
2137	1557515	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1	
2137	1557515		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,00	1	
2137	1557516	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1	
2137	1557516		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		640,00	1	
2137	1557517	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1	
2137	1557517		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		100,00	1	
2137	1557518	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557518		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		100,00		1
2137	1557519	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,00			1
2137	1557519		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,00		1
2137	1557520	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.700,00			1
2137	1557520		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.700,00		1
2137	1557521	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	600,00			1
2137	1557521		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		600,00		1
2137	1557522	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,86			1
2137	1557522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,86		1
2137	1557523	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00			1
2137	1557523		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00		1
2137	1557524	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	960,00			1
2137	1557524		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		960,00		1
2137	1557525	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,86			1
2137	1557525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,86		1
2137	1557526	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	250,00			1
2137	1557526		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		250,00		1
2137	1557527	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,02			1
2137	1557527		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,02		1
2137	1557528	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,00			1
2137	1557528		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,00		1
2137	1557529	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,40			1
2137	1557529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,40		1
2137	1557530	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00			1
2137	1557530		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00		1
2137	1557531	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.450,00			1
2137	1557531		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.450,00		1
2137	1557532	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,86			1
2137	1557532		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,86		1
2137	1557533	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.885,71			1
2137	1557533		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.885,71		1
2137	1557534	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00			1
2137	1557534		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00		1
2137	1557535	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.120,00			1
2137	1557535		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.120,00		1
2137	1557536	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.588,89			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557536		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.588,89	1	
2137	1557537	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557537		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557538	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,00		1	
2137	1557538		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		338,00	1	
2137	1557539	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1	
2137	1557539		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		640,00	1	
2137	1557540	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,00		1	
2137	1557540		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		80,00	1	
2137	1557541	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.150,00		1	
2137	1557541		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9.150,00	1	
2137	1557542	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1	
2137	1557542		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		100,00	1	
2137	1557543	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,00		1	
2137	1557543		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,00	1	
2137	1557544	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1	
2137	1557544		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		100,00	1	
2137	1557545	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,00		1	
2137	1557545		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,00	1	
2137	1557546	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,44		1	
2137	1557546		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,44	1	
2137	1557547	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.350,00		1	
2137	1557547		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.350,00	1	
2137	1557548	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,72		1	
2137	1557548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,72	1	
2137	1557549	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557549		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557550	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557550		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557551	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,02		1	
2137	1557551		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,02	1	
2137	1557552	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,07		1	
2137	1557552		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,07	1	
2137	1557553	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557553		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557554	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	450,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557554		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		450,00	1	
2137	1557555	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557555		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557556	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.900,00		1	
2137	1557556		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.900,00	1	
2137	1557557	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,72		1	
2137	1557557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,72	1	
2137	1557558	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.616,67		1	
2137	1557558		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.616,67	1	
2137	1557559	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	338,00		1	
2137	1557559		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		338,00	1	
2137	1557560	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,46		1	
2137	1557560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,46	1	
2137	1557561	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	294,00		1	
2137	1557561		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		294,00	1	
2137	1557562	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.600,00		1	
2137	1557562		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.600,00	1	
2137	1557563	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,00		1	
2137	1557563		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		200,00	1	
2137	1557564	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,00		1	
2137	1557564		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,00	1	
2137	1557565	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.920,00		1	
2137	1557565		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.920,00	1	
2137	1557566	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557566		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557567	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.900,00		1	
2137	1557567		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.900,00	1	
2137	1557568	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,34		1	
2137	1557568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,34	1	
2137	1557569	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.100,00		1	
2137	1557569		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.100,00	1	
2137	1557570	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,00		1	
2137	1557570		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		200,00	1	
2137	1557571	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1	
2137	1557571		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		100,00	1	
2137	1557572	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,86		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,86	1	
2137	1557573	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.165,00		1	
2137	1557573		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.165,00	1	
2137	1557574	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	737,19		1	
2137	1557574		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		737,19	1	
2137	1557575	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,96		1	
2137	1557575		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		114,96	1	
2137	1557576	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,97		1	
2137	1557576		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,97	1	
2137	1557577	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	240,00		1	
2137	1557577		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		240,00	1	
2137	1557578	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,72		1	
2137	1557578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,72	1	
2137	1557579	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	507,00		1	
2137	1557579		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		507,00	1	
2137	1557580	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,16		1	
2137	1557580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		71,16	1	
2137	1557581	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1	
2137	1557581		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,00	1	
2137	1557582	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,16		1	
2137	1557582		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		71,16	1	
2137	1557583	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,00		1	
2137	1557583		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,00	1	
2137	1557584	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.800,00		1	
2137	1557584		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.800,00	1	
2137	1557585	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.400,00		1	
2137	1557585		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.400,00	1	
2137	1557586	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,90		1	
2137	1557586		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		99,90	1	
2137	1557587	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98,00		1	
2137	1557587		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		98,00	1	
2137	1557588	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,44		1	
2137	1557588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		47,44	1	
2137	1557589	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.543,56		1	
2137	1557589		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.543,56	1	
2137	1557590	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557590		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,00	1	
2137	1557591	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1	
2137	1557591		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		640,00	1	
2137	1557592	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,86		1	
2137	1557592		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,86	1	
2137	1557593	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557593		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557594	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	845,00		1	
2137	1557594		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		845,00	1	
2137	1557595	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	320,00		1	
2137	1557595		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		320,00	1	
2137	1557596	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.690,00		1	
2137	1557596		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.690,00	1	
2137	1557597	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1	
2137	1557597		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,48	1	
2137	1557598	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	500,00		1	
2137	1557598		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		500,00	1	
2137	1557599	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.700,00		1	
2137	1557599		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.700,00	1	
2137	1557600	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.900,00		1	
2137	1557600		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.900,00	1	
2137	1557601	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.350,00		1	
2137	1557601		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4.350,00	1	
2137	1557602	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,67		1	
2137	1557602		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,67	1	
2137	1557603	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.280,00		1	
2137	1557603		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.280,00	1	
2137	1557604	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.450,00		1	
2137	1557604		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.450,00	1	
2137	1557605	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,33		1	
2137	1557605		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,33	1	
2137	1557606	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	169,00		1	
2137	1557606		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		169,00	1	
2137	1557607	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.485,71		1	
2137	1557607		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.485,71	1	
2137	1557608	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.450,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557608		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.450,00	1	
2137	1557609	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	490,00		1	
2137	1557609		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		490,00	1	
2137	1557610	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.700,00		1	
2137	1557610		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.700,00	1	
2137	1557611	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	106,74		1	
2137	1557611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		106,74	1	
2137	1557612	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,00		1	
2137	1557612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,00	1	
2137	1557613	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1557613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1557614	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	288,33		1	
2137	1557614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		288,33	1	
2137	1557615	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,96		1	
2137	1557615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,96	1	
2137	1557616	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,56		1	
2137	1557616		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,56	1	
2137	1557617	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	94,53		1	
2137	1557617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		94,53	1	
2137	1557618	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1	
2137	1557618		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,94	1	
2137	1557619	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,98		1	
2137	1557619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,98	1	
2137	1557620	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,56		1	
2137	1557620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,56	1	
2137	1557621	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1	
2137	1557621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,34	1	
2137	1557622	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,34		1	
2137	1557622		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,34	1	
2137	1557623	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,09		1	
2137	1557623		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,09	1	
2137	1557624	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,86		1	
2137	1557624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,86	1	
2137	1557625	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,34		1	
2137	1557625		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,34	1	
2137	1557626	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,32		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,32	1	
2137	1557627	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
2137	1557627		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	
2137	1557628	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,72		1	
2137	1557628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,72	1	
2137	1557629	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	411,54		1	
2137	1557629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		411,54	1	
2137	1557630	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,83		1	
2137	1557630		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,83	1	
2137	1557631	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1	
2137	1557631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1	
2137	1557632	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1	
2137	1557632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,26	1	
2137	1557633	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,86		1	
2137	1557633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,86	1	
2137	1557634	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1	
2137	1557634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,26	1	
2137	1557635	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1	
2137	1557635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1	
2137	1557636	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,06		1	
2137	1557636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		60,06	1	
2137	1557637	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1	
2137	1557637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1	
2137	1557638	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1	
2137	1557638		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,19	1	
2137	1557639	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,10		1	
2137	1557639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		110,10	1	
2137	1557640	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,81		1	
2137	1557640		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,81	1	
2137	1557641	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,88		1	
2137	1557641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,88	1	
2137	1557642	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	909,59		1	
2137	1557642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		909,59	1	
2137	1557643	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,10		1	
2137	1557643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		200,10	1	
2137	1557644	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,76		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557644		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,76	1	
2137	1557645	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,96		1	
2137	1557645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,96	1	
2137	1557646	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,34		1	
2137	1557646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,34	1	
2137	1557647	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,05		1	
2137	1557647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,05	1	
2137	1557648	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,74		1	
2137	1557648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,74	1	
2137	1557649	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1	
2137	1557649		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,46	1	
2137	1557650	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,55		1	
2137	1557650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,55	1	
2137	1557651	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1	
2137	1557651		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1	
2137	1557652	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,52		1	
2137	1557652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,52	1	
2137	1557653	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1	
2137	1557653		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,26	1	
2137	1557654	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,19		1	
2137	1557654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,19	1	
2137	1557655	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,25		1	
2137	1557655		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,25	1	
2137	1557656	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	588,00		1	
2137	1557656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		588,00	1	
2137	1557657	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,90		1	
2137	1557657		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,90	1	
2137	1557658	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,97		1	
2137	1557658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,97	1	
2137	1557659	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,83		1	
2137	1557659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,83	1	
2137	1557660	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,35		1	
2137	1557660		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,35	1	
2137	1557661	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,06		1	
2137	1557661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		73,06	1	
2137	1557662	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2137	1557662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,39	1	
2137	1557663	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,62		1	
2137	1557663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		82,62	1	
2137	1557664	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,32		1	
2137	1557664		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,32	1	
2137	1557665	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1	
2137	1557665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1	
2137	1557666	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	130,86		1	
2137	1557666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		130,86	1	
2137	1557667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,88		1	
2137	1557667		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,88	1	
2137	1557668	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34.840,00		1	
2137	1557668		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34.840,00	1	
2137	1557669	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.340,00		1	
2137	1557669		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.340,00	1	
2137	1557670	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.340,00		1	
2137	1557670		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.340,00	1	
2137	1557671	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.680,00		1	
2137	1557671		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.680,00	1	
2137	1557672	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.340,00		1	
2137	1557672		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.340,00	1	
2137	1557673	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.680,00		1	
2137	1557673		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.680,00	1	
2137	1557674	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.340,00		1	
2137	1557674		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.340,00	1	
2137	1557675	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.340,00		1	
2137	1557675		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.340,00	1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2018	55,83		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	232,05		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	966,83		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	646,12		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	437,09		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	2.821,58		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	2.422,37		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.397,97		1	
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.115,14		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.525,88		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.352,68		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.782,76		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.772,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	5.278,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	4.894,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,59		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	6.191,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	8.813,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	32,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	3,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	4.749,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	502,53		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	439,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	437,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	285,10		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	221,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	95,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	863,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	838,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.718,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.310,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.961,08		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.506,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.299,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.187,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	988,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	924,19		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	5.120,06		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	3.540,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	4,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	3.493,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.447,09		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.139,89		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	21.994,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	63,69		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	40,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	29,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	9.626,77		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	7,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	11.811,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	11.326,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.679,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.821,21		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.390,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1.087,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	970,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	4.689,16		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	3.443,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.834,66		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	2.230,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.485,89		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1.452,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	849,75		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	826,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	777,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	535,26		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	493,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	111,79		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	8.171,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	7,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1,72		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	6.029,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	5.424,81		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	552,34		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	324,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	5,97		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	196,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	158,74		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	37.240,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	132,57		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	19.192,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.174,77		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	818,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	366,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	361,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	265,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	207,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	24,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	19,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	7.428,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	4.117,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	2.093,88		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	21.333,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	16.524,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.125,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	677,19		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	581,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	465,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	425,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	2,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	5.793,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	4.606,16		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	63,82		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	11.162,57		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	9.991,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	8.937,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,79		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,11		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	68.851,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	398,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	311,86		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	265,87		1
2141	1564528	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2018	4.510,93		1
2141	1564528	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2018	3.973,84		1
2141	1564528	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2018	59.770,68		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	310,09		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	221,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	219,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	747,96		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	339,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	208,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	193,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	121,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	2.343,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.972,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.439,89		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.052,36		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	742,06		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	566,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	548,32		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	80,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	53,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	26,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	409,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	320,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	299,29		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	276,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	251,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	195,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	25.607,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	122,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	107,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	53,76		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	199,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	533,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	272,19		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	255,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	250,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	321,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	251,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	220,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	167,67		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	146,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	138,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	66,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	637,94		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	377,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	602,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	64,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	2.810,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	69,45		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	179,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	14.562,76		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	147,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	320,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	314,37		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	300,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	252,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	264,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	236,88		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.007,76		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	752,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	533,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	747,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	660,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.714,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.223,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	846,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.173,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	3.199,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	3.183,36		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	2.935,57		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	2.389,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	7.484,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	5.548,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	187,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	171,09		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	64,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	521,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	441,29		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	320,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	251,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	247,14		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	136,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2018	119,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	2.085,19		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	2.021,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.642,77		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.297,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	5.335,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	4.333,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	1.921,72		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1.431,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1.908,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1.431,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	3.339,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	2.385,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1.431,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	544,33		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	139,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	418,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	29,72		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1.633,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	89,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	664,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	664,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.800,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1.494,63		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.433,33		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1.195,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	4.882,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.840,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.269,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.269,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2018	4.500,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	13.219,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	664,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	664,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	619,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	664,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.269,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	4.135,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.533,33		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	2.540,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2018	2.500,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.500,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	8.539,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.269,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.269,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	15.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	33,21		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	5.120,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.269,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.134,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1.992,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1.295,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	600,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	10.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2018	7.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	6.974,94		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	5.327,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	2.773,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	2.241,94		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	15.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	15.000,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1.241,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.204,76		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.002,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	723,16		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	475,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	436,33		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	347,57		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	332,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	289,11		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	258,45		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	217,21		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	150,36		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	123,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	96,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3.013,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2.120,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	756,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	710,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	550,81		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	65,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	11,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	6,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	6.815,89		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	620,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	298,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	278,82		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	260,59		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	181,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	173,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	28.399,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2.583,45		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2.568,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	79,69		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	78,69		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	53,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	36,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	35,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	28,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	17,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	341,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	319,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	213,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	202,09		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	133,34		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	133,10		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	114,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	104,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	14.621,89		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	76,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	72,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	69,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	66,94		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	36,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.228,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	861,88		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	842,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	478,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	222,98		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	16,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	16,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	8,82		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,81		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAviso 10/2018	4.202,67		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	3.509,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.434,21		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	231,74		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	150,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	67.192,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	121,66		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	117,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	94,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAviso 10/2018	17.511,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	46,69		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	29,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.372,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.241,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	965,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	905,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	626,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	508,79		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	492,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	328,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	51,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	49,09		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	23,16		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	10.704,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	9.409,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5.853,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	5.171,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2.682,89		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	62,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	49,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	78,74		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	16.126,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	70,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	11.178,77		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	22,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	22,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	18,88		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	15,08		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	12,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	11,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	4,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,75		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	0,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	446,29		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	206,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	149,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	132,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	107,10		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2.116,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.076,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	738,97		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	555,59		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2.959,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,11		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2.258,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.087,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	15.136,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	34,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	27,56		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	11,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	10,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	22,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	21,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	81,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	41,69		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	177,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	24.388,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	114,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	329,44		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	240,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	206,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	294,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	271,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	261,09		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	888,44		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	506,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	344,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	554,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	508,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2.053,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.448,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.085,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	8,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2018	1,74		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,08		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	3.632,77		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	2.404,29		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	1.941,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	3.202,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	3.310,45		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	9.423,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	688,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	399,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	351,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	244,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	7.194,38		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.622,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.219,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	797,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	654,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	613,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	396,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	382,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	10.973,11		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	7.687,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	5.359,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.445,36		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.859,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	22.924,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.669,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.289,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.985,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.446,45		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	24.415,94		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.286,93		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	18.157,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	8.907,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4.885,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.884,68		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	15.176,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4.174,33		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.918,77		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	382,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.859,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.487,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	716,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	5.731,75		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	5.462,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.306,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.459,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.252,49		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.558,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	16.807,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	12.800,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	10.427,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	7.259,98		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	6.530,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	24.042,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	74.897,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	24.208,76		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	396,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	923,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	779,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	606,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	779,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4.835,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.526,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.701,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.652,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.584,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	6.742,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.085,97		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	43.684,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	25.920,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	9.837,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	13.332,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2018	5.962,29		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	23.151,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	12.298,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.674,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.543,63		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	8.351,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	7.207,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.930,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.642,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.794,96		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.582,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.343,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	2.988,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.934,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	427,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	427,18		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	381,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	365,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	350,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	186,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2018	172,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	343.212,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	154.296,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	90.884,16		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	56.306,49		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	146,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	104,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	889,10		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	856,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	697,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	2.886,26		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	2.573,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	2.365,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.181,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.935,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1.886,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.791,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.557,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	708,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	667,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	645,79		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	612,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	551,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	533,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	4.855,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.544,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.177,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.420,32		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	3.239,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.547,43		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.551,21		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.532,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.683,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	2.105,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.665,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.407,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	889,49		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	16.844,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	14.709,68		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	14.205,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	10.247,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	4,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.990,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.674,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.674,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.817,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.543,63		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.323,97		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.641,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	164,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.026.750,66		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	375.963,53		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	126.236,18		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	95.347,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	82.944,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	32.446,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	18.779,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	17.781,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	17.202,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	13.666,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	12.640,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	72,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	64,59		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	190,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	190,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	164,29		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018	151,72		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	208.301,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	133.596,68		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	108.188,44		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	97.727,29		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	45.809,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	25.764,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	23.213,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	86,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	430,10		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	420,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	340,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	214,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	286,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	712,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	667,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	575,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	486,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	458,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	751,73		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	694,53		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	683,34		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	614,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	573,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	532,52		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.089,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	4.163,63		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.229,41		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.002,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	2.649,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.684,66		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	842,24		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.362,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.763,88		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.614,27		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	8.488,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.416,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	7,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.433,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.759,42		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	4.290,11		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2018	4.258,94		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.517,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	3.238,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	3.203,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	2.921,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.874,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.642,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	5.697,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	184,36		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	325.730,34		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	316.522,56		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	152.748,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	96.054,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	95.188,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	70.905,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	107,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	107,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	95,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	71,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2018	64,59		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	58,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	30,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	26,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	12.282,44		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	10.674,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.072,91		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.727,90		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.918,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.738,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	332,14		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	190,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	190,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	184,36		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	300.880,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	80.856,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	66.217,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	52.712,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	34.656,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018	87,44		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	190,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.156,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.032,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	645,08		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	537,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	441,99		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	395,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	347,26		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	346,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	321,67		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	321,35		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	286,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	9.335,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	7.953,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.789,57		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.579,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.029,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	4.299,33		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.953,97		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.255,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	2.078,61		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.667,39		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	320,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	266,19		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	161,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	156.666,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	57.488,62		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	48.470,63		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	24.931,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	146,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	95,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	95,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	95,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	89,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	89,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2018	82,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	82,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	81,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	16.182,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	15.044,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	14.178,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	13.890,83		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	12.915,98		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2018	71,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.423,23		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.411,61		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.316,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	967,59		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	877,31		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	843,92		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	690,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	660,06		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	645,06		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	572,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	533,70		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	533,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	477,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	464,12		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	339,48		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	332,07		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	533,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	513,66		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	405,72		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	58,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	20,25		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.930,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.642,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.427,00		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.229,68		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.945,20		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	21.502,80		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	17.695,86		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	15.482,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	14.331,03		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	13.801,24		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	13.558,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	2.821,13		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.635,58		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.987,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.686,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.650,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.647,28		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.322,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	1.281,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	784,56		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	419,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	408,30		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	346,54		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	238,97		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	177,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	175,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	188.479,85		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	173.069,10		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	59.079,70		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	46.795,22		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	107,51		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	95,40		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018	86,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.873,97		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.452,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.583,82		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.305,63		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.146,82		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	632,01		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	630,87		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	614,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	614,11		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	149,82		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	21.061,79		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	20.569,71		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	17.127,17		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	14.756,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	13.416,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	12.574,86		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	58,47		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	26,64		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	11.024,95		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	9.365,86		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.416,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.310,91		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	6.746,04		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	6.311,77		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.913,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.671,32		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.451,46		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	495,05		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	453,65		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	420,84		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	408,45		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	365,55		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	354,78		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	342,16		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	251,50		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	243,69		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	227,37		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2018	177,38		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	591.357,06		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	120.565,15		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	119.783,60		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	43.622,02		1
2141	1564528	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	33.693,36		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2018	1.352,74		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2018	39.882,01		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2018	43.450,29		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	9.033,27		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2018	14.483,43		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2018	7.747,93		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2018	227.229,48		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2018	27.099,85		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 10/2018	681.688,21		1
2141	1564528	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	23.243,79		1
2141	1564528	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	194.703,98		1
2141	1564528		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2018		1.367,36	1
2141	1564528		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2018		774.340,02	1
2141	1564528		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2018		53.727,15	1
2141	1564528		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2018		1.897,96	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2018		646,00	1
2141	1564528		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2018		375,30	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		615,13	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		292,33	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		195,57	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		150,88	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		525,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		522,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		480,93	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		433,78	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		414,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		285,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		198,03	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.801,93	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.861,89	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.461,94	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.045,73	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.040,28	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.634,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.329,18	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		997,55	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		866,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		807,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		698,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		84,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		75,44	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		66,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		650,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.565,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.470,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.947,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.740,34	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.392,22	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.156,19	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.092,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		902,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		625,65	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		570,81	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		557,13	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		665,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		618,79	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		427,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		47,15	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		47,15	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		6.070,81	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		4.954,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.911,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		89,38	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		5.816,51	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.074,19	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.992,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.185,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.900,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		849,36	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		783,81	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		597,66	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		557,13	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		528,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		543,28	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		522,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		475,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		433,78	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		336,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		311,79	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		268,65	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		188,07	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		156,34	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		56,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		47,15	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		45,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		10.223,04	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		8.964,24	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.549,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.460,66	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.452,84	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		285,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		237,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		160,31	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		122,59	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		94,30	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		30.136,96	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		15.068,74	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		82,37	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		47,15	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		336,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		208,55	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		84,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		56,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.705,99	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		950,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		736,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		694,81	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		371,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		336,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		318,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		235,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		160,31	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.472,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.458,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.363,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.334,47	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		522,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		403,07	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.121,76	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.034,52	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		950,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		885,24	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		783,81	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 10/2018		6,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		17.460,39	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		11.933,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		7.480,88	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.322,46	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.947,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.833,34	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		1.130,37	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.792,97	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		10.343,45	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		8.125,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		7.767,13	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		3.120,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.917,60	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		56,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		28,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 10/2018		6,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		96,89	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		65,61	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		169,74	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		136,02	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		132,02	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		103,73	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		66,01	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		419,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		417,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		411,79	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		377,20	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		60,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		37,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		18,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018		9,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 10/2018		6,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		15.682,68	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		11.742,03	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		704,34	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		684,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		570,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		442,62	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		298,17	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		285,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.502,52	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		893,49	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		5.787,85	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.121,66	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.602,83	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.520,59	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.294,17	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.241,57	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.180,83	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		16.555,30	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		13.768,82	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2018		520,00	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		638,61	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2018		3.225,00	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2018		10.360,00	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2018		6.256,63	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2018		13.017,21	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 10/2018		2.084,09	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018		2.468,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018		2.968,89	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2018		69.477,45	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2018		12,00	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2018		3.415,72	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 10/2018		686.255,32	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2018		3.800,43	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 10/2018		21,70	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2018		3.066,44	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2018		45,11	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2018		119.618,22	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 10/2018		900.655,30	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		952,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		942,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		4.530,44	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		68,41	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		66,20	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		56,60	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		35,92	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		41,05	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		266,64	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		1.279,60	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.117,07	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		802,83	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		724,98	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		553,89	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		331,28	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		295,95	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		199,31	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		296,78	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		255,53	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		238,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		217,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		217,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		1.137,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		977,68	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		877,08	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		621,51	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		754,91	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		744,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		2.578,73	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		2.036,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.428,22	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.422,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		2.353,73	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2018		6,73	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		1.827,91	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		55,79	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		39,91	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		24,22	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		15,29	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		8,09	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		1,55	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		125,77	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		94,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		73,42	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		55,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		113,21	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		97,12	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		78,56	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		654,20	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		637,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		512,53	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		86,03	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		14,65	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		10,59	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		10,57	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		7,51	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		7,44	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,11	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		673,95	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		298,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		296,78	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		196,54	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		1.601,61	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.278,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.024,97	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		553,89	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		372,71	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		346,60	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		245,63	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		238,86	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		228,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		114,05	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		262,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		255,53	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		235,68	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		196,54	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		131,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.921,67	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		1.605,20	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		1.190,38	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		1.058,55	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		96,23	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		78,56	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		68,41	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		67,30	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		62,88	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		37,55	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		31,02	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		30,03	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		7,13	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		3,52	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		73,42	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		1.373,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		637,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		508,34	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		416,55	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		628,50	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		520,54	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		20,85	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2018		10,45	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		3.739,38	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		78,56	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		66,76	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		4.051,04	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		2.950,81	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		2.195,17	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		1.687,04	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		641,41	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		317,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		247,78	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		56,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		21,37	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		4,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		2,72	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		275,37	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		228,51	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		97,12	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		2.227,86	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2018		2.034,25	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		16,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		16,20	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		10,80	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		9,17	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		19,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		18,26	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2018		93,43	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		85,33	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2018		2.028,82	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.001.3002	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2018		723,73	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2018		135.538,18	1
2141	1564528		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2018		7.101.216,59	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		387,06	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.152,58	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		266,45	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		257,94	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		176,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018		112,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		3.514,06	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		3.241,94	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		853,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		701,28	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		598,64	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.146,21	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		645,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		410,60	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		327,21	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		258,04	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		201,78	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		5.802,73	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		4.765,81	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		2.405,84	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		258,04	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		210,56	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		129,02	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		144,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		129,02	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		129,02	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018		88,00	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.612,33	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		903,14	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		258,04	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		180,87	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		175,31	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.429,61	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		670,90	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		416,74	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.174,34	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		387,06	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		94,75	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		645,10	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		160,84	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		147,59	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		146,22	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.245,18	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		916,38	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		2.253,54	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.562,57	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.206,17	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.187,17	1
2141	1564528		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		342,15	1
2142	1 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000		DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2018	194.703,98	194.703,98	1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.112,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.593,69		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	560,58		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	73.471,89		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	47.459,06		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	16.875,69		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	11.893,58		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	9.487,02		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.590,26		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.722,74		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.368,32		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.684,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.632,64		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.318,26		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	7.450,10		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.172,75		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.734,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.369,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.381,95		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	874,75		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	833,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	658,58		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	604,40		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	16.263,36		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	12.370,02		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	11.984,96		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.954,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.378,68		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.207,03		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.347,97		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.119,07		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.012,54		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	843,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	843,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	841,35		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	833,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	822,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	35.469,82		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	20.044,54		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.252,77		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.843,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.833,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.042,72		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.028,52		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.019,55		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	973,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	856,37		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	21.729,58		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	18.763,16		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	15.347,92		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	5.606,58		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	7.094,13		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.361,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.761,36		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.271,17		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.083,91		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.919,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.364,16		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.249,75		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.073,22		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.004,38		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	648,28		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	178,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	133.035,92		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	17.367,54		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	10.093,38		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	5.906,90		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.533,77		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.504,94		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.987,94		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.390,81		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.249,84		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.387,94		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.126,05		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	945,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	930,11		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	772,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	698,27		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	42.293,60		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	25.394,75		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	10.131,76		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	539,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	428,12		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.055,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	49.324,33		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	12.040,45		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	8.749,36		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	6.952,83		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	38.702,16		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	24.989,61		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	22.078,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	13.994,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	12.328,71		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.807,37		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.114,27		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.892,23		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.841,69		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.564,17		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.309,78		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.118,60		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.044,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	195,53		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	182,90		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	167,74		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	139,85		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	125,13		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	111,22		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	109,13		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	105,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	89,53		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	89,36		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	84,48		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	69,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	43,17		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	39,77		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	14.849,41		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	465,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	448,53		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	291,67		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	225,52		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	217,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	208,93		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	196,45		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	181,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	166,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	153,53		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	147,48		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	107,83		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	107,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	88,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	80,35		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	52,69		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	51,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	34,25		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	5.877,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.202,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.603,55		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.418,63		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	77,84		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	66,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	4.709,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	5.262,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	3.096,20		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.738,37		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	989,61		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	810,54		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	758,96		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	556,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	484,99		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	348,93		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	190,30		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	185,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	177,78		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	173,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	111,27		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	103,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	81,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	74,41		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	62,60		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	49,49		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	958,78		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	933,28		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	804,14		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	384,57		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	276,58		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	232,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	226,81		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	169,03		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	807,44		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	567,55		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	248,37		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	200,40		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	196,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.301,07		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.227,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	986,33		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	596,01		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	472,57		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	212,33		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	201,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	176,75		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	176,56		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	169,14		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	127,49		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	124,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	120,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	119,32		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	110,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	103,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	89,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	85,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	82,42		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	82,28		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	79,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	67,31		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	18,90		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	8.019,53		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	5.427,29		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	4.271,44		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	3.383,49		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.804,00		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.031,63		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.801,75		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.350,08		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.237,74		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	746,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	396,38		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	379,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	287,22		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	240,99		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	189,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	180,22		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	151,38		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	147,41		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	142,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	134,77		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	133,31		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	110,70		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	109,51		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	99,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	89,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	88,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	83,56		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	67,48		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	67,48		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	66,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	61,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.424,29		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.412,80		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.999,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.329,37		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.294,12		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.389,41		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.157,85		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.119,59		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.101,68		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.035,24		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	951,46		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	699,96		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	630,10		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	576,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	166,71		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	159,03		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	146,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	130,62		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	119,36		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	104,77		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	102,72		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	99,21		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	93,31		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	75,25		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	68,51		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	65,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	63,26		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	55,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	14,28		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.906,21		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.766,27		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.501,10		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	963,25		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	602,34		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	237,22		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	155,89		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	148,20		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	147,34		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	142,98		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	138,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	112,64		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	111,25		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	100,00		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	91,35		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	90,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	89,49		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	81,01		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	75,66		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	48,35		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	44,84		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	3.945,90		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	3.796,73		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.781,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.014,53		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.520,69		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	10.642,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	3.844,66		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.837,61		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.850,47		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.671,03		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.364,59		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	794,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	510,74		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	362,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	310,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	254,55		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	243,20		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	224,70		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	220,91		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	145,51		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	145,37		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	111,03		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	94,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	83,42		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	72,67		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	69,66		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.286,33		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.852,49		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.748,32		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.294,44		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.284,06		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.390,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.110,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	27.534,94		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	19.008,96		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	17.057,63		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	14.473,29		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.181,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.835,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.948,61		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.783,72		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.505,91		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.492,06		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.491,49		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.817,07		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.383,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.124,76		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.110,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	25.181,09		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	9.933,32		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	7.209,83		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.814,76		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.012,39		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.819,01		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.523,16		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.818,88		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.558,90		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.884,87		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.040,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.455,60		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.346,26		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.185,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.124,76		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	23.827,46		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	23.130,64		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	13.770,69		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	11.665,80		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	65.781,57		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	30.160,04		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	7.529,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.646,11		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.611,65		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.444,12		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.842,60		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.297,42		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.141,83		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.117,00		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	67.840,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	35.049,78		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	16.617,25		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	6.384,57		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	6.062,67		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.457,03		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.313,16		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.222,30		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.209,42		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.085,29		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.666,35		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.408,02		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.240,16		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.166,35		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	790,77		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	48.058,42		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	34.773,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	22.521,64		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	16.176,42		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	997,43		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	940,61		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	782,60		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	618,64		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	908,39		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	870,73		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	497,15		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	236,29		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	100.243,94		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	58.867,69		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	30.303,68		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	10.052,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	7.875,86		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.745,29		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.902,41		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.808,55		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.458,09		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.096,61		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.787,34		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.390,67		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.030,26		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	185.616,79		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	53.393,05		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	20.888,17		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	17.732,99		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	15.471,89		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	12.940,43		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	9.335,99		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.965,19		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.104,82		1
2146	1567138	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.654,35		1
2146	1567138	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	9.085,93		1
2146	1567138	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	14.374,32		1
2146	1567138	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	726,87		1
2146	1567138	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	3.303,24		1
2146	1567138	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	82.718,13		1
2146	1567138	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.149,95		1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		0,26	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		4,63	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		315,36	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		20,32	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		0,86	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		2,81	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		4.372,02	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		110,68	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		4.258,99	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		24,36	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		4,76	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		0,02	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		801,47	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		195,13	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		657,28	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		587,84	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		474,76	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		349,76	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		250,30	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		228,79	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		75,91	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		10,42	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		1,63	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		0,07	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		558,89	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		394,52	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		317,36	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		237,12	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		235,63	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		213,90	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		186,74	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		5,75	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		3.621,62	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.081,23	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.731,95	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		340,72	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		279,18	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		167,86	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		139,54	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		37,85	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		13,46	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		12,03	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.946,11	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.349,97	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		7.161,15	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.014,18	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.316,91	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		509,06	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		277,91	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		0,22	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.562,34	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.488,50	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.230,01	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		46,36	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		778,28	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		165,54	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		98,63	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		8,85	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		2,64	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		0,11	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.709,37	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.640,20	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		989,85	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		978,82	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		814,30	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		15.581,51	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		8.680,10	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		6.923,65	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.670,66	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.091,13	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		411,73	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		195,71	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		25,23	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		1,20	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		0,37	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.783,03	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		1.586,32	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.339,94	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.253,30	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.123,14	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.119,69	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.053,26	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		696,71	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		34,35	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		579,52	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		71,89	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		168,31	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		14,96	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		10.018,40	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		1,34	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		130,26	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		2.673,75	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		473,09	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		59,52	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		32,94	1
2146	1567138		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		150,34	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2146	1567138		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		874.123,64	1
2146	1567138		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		1.200.152,49	1
2146	1567138		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		69.929,95	1
2146	1567138		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		96.012,30	1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.644,99		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.078,84		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.018,69		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	809,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	799,77		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	704,79		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	504,08		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	74,91		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	43.902,45		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	21.285,88		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	7.221,19		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.999,45		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.326,67		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.309,59		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.306,16		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	822,11		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	509,06		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.759,77		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1.054,76		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	98,63		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	34.272,54		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	16.421,13		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	9.019,37		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.206,30		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.807,24		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	3.782,61		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.158,64		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.032,02		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.244,08		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.124,88		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.011,10		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	934,13		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	902,99		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	809,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	799,77		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	713,56		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	532,47		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	327,62		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	195,13		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	173,62		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	128.173,80		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	41.992,34		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	34.172,44		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	18.972,05		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	16.194,19		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	10.341,42		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	5.340,72		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	2.679,80		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.368,53		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.029,69		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.267,59		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.199,76		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.148,64		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.073,98		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	968,71		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	799,77		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	787,07		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	655,96		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	14.024,74		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	9.016,51		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	7.156,93		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	6.642,40		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	5.093,09		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.492,46		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.216,25		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.055,02		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	19.102,38		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	15.663,34		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	11.006,57		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	9.636,21		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.364,75		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.517,53		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.451,84		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.395,73		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.248,24		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	939,40		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	892,91		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	652,43		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	619,82		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	590,07		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 10/2018	374,89		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 10/2018	34,26		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	70.659,48		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	17.458,66		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	11.673,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	10.176,51		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	6.515,22		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.813,88		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.782,12		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.671,78		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.081,60		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	788,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 10/2018	167,86		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	38.648,50		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	23.310,55		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	14.077,42		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	10.260,68		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.939,32		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.443,90		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.356,91		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.279,80		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.941,17		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.299,48		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.104,21		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	974,54		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	839,76		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	17.854,96		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	13.120,08		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.929,13		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.811,29		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.674,55		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.910,31		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.769,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.768,03		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.222,28		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	616,15		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	523,84		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	344,05		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	294,62		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	238,80		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	134,24		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	112,87		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	96,59		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	93,87		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	66,56		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	104,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	99,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	99,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	73,76		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	18,36		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	15.658,91		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.324,57		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.957,91		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.705,32		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	597,38		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	210,11		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	111,61		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	88,10		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	79,55		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	5.156,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.186,08		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.650,04		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.105,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	418,10		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	351,43		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	156,03		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	146,72		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	132,84		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	118,18		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	99,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.361,75		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.637,62		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.209,59		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	902,64		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	809,44		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	275,87		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	266,81		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	256,88		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	237,61		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	219,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	208,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	138,02		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	135,20		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	40,96		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	5.029,32		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.836,55		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	567,64		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	221,00		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	211,44		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	181,47		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	121,09		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	4.136,59		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.213,56		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.375,81		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.082,69		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	846,38		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	738,70		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	252,19		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	249,94		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	205,62		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	163,70		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	163,27		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	162,43		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	159,98		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	126,39		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.291,57		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	444,89		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	247,09		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	183,51		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	165,83		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	158,80		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	151,33		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	116,77		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	98,38		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	53,78		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	4.271,54		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.616,13		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.810,54		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.327,44		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.218,43		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	818,42		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	253,71		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	222,77		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	221,23		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	189,69		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	149,97		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	140,61		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	121,82		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	104,33		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	102,76		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	101,23		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	101,23		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	77,48		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	8.886,58		1
2152	1572475	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	5.236,09		1
2152	1572475		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 10/2018		99.027,52	1
2152	1572475		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018		28.916,03	1
2152	1572475		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018		2.509,50	1
2152	1572475		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018		805.733,54	1
2159	1583976	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583976		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2159	1583977	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2159	1583977		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2159	1583978	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2159	1583978		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2159	1583995	2.1.1.1.01.006.3000		PAGTO TRT 18 REGIAO RECLAM TRAB ROGERIO GONÇALVES	6.977,72		1
2159	1583995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO TRT 18 REGIAO RECLAM TRAB ROGERIO GONÇALVES		6.977,72	1
2159	1583997	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB	290,00		1
2159	1583997		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB		290,00	1
2159	1584145	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565	70,00		1
2159	1584145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565		70,00	1
2159	1584146	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162	2.680,00		1
2159	1584146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162		2.680,00	1
2159	1584147	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168	1.340,00		1
2159	1584147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168		1.340,00	1
2159	1584148	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437	126,00		1
2159	1584148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437		126,00	1
2159	1584149	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713	1.800,00		1
2159	1584149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713		1.800,00	1
2159	1584150	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166	4.020,00		1
2159	1584150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166		4.020,00	1
2159	1584250	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30686	5.628,20		1
2159	1584250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30686		5.628,20	1
2159	1584251	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511	1.600,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1584251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511		1.600,00	1
2159	1584349	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58206	62.293,75		1
2159	1584349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58206		62.293,75	1
2159	1584459	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164	1.340,00		1
2159	1584459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164		1.340,00	1
2159	1584460	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513	3.951,00		1
2159	1584460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513		3.951,00	1
2159	1584461	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240	49,90		1
2159	1584461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240		49,90	1
2159	1584462	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952	3.600,00		1
2159	1584462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952		3.600,00	1
2159	1584559	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170	1.340,00		1
2159	1584559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170		1.340,00	1
2159	1584560	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30687	756,00		1
2159	1584560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30687		756,00	1
2159	1584561	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076224	609,60		1
2159	1584561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076224		609,60	1
2159	1584562	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169	1.340,00		1
2159	1584562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169		1.340,00	1
2159	1584682	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161	2.680,00		1
2159	1584682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161		2.680,00	1
2159	1584683	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150226	22.012,10		1
2159	1584683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150226		22.012,10	1
2159	1584684	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081	2.460,00		1
2159	1584684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081		2.460,00	1
2159	1584685	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2355	628,44		1
2159	1584685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2355		628,44	1
2159	1584686	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2356	154,74		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2356		154,74		1
2159	1584687	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191	2.680,00			1
2159	1584687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191		2.680,00		1
2159	1584784	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398	3.900,00			1
2159	1584784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398		3.900,00		1
2159	1584785	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4367	1.609,28			1
2159	1584785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4367		1.609,28		1
2159	1584883	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165	2.680,00			1
2159	1584883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165		2.680,00		1
2159	1584884	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396	5.551,50			1
2159	1584884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396		5.551,50		1
2159	1584885	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462	660,00			1
2159	1584885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462		660,00		1
2159	1584886	1.1.4.1.04.092.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167	1.340,00			1
2159	1584886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167		1.340,00		1
2159	1584887	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5692	450,00			1
2159	1584887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5692		450,00		1
2159	1584888	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205	2.377,00			1
2159	1584888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205		2.377,00		1
2159	1584893	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2086	7.200,00			1
2159	1584893		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2086		7.200,00		1
2159	1584904	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001847	8.477,60			1
2159	1584904		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001847		8.477,60		1
2159	1584928	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 208	105.000,00			1
2159	1584928		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 208		103.425,00		1
2159	1584928		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00		1
2159	1584936	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590	373,14			1
2159	1584936		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590		326,49		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1584936		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		41,05	1	
2159	1584936		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,60	1	
2159	1584943	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 46476	1.272,80		1	
2159	1584943		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 46476		1.272,80	1	
2159	1584944	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3416	354.196,24		1	
2159	1584944		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3416		311.692,69	1	
2159	1584944		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1	
2159	1584944		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1	
2159	1584945	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413	7.414,85		1	
2159	1584945		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413		7.303,63	1	
2159	1584945		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		111,22	1	
2159	1584949	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228	8.262,00		1	
2159	1584949		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228		8.262,00	1	
2159	1584950	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16644	44.622,56		1	
2159	1584950		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16644		44.622,56	1	
2159	1584979	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907	1.218,00		1	
2159	1584979		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907		1.218,00	1	
2159	1584994	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)	23.435,29		1	
2159	1584994	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)	416.422,14		1	
2159	1584994	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)	37.487,09		1	
2159	1584994		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)		477.344,52	1	
2159	1584995	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018	2.084,09		1	
2159	1584995		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018		2.084,09	1	
2159	1585008	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2018	59.150,80		1	
2159	1585008		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2018		59.150,80	1	
2159	1585009	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2018	120.709,05		1	
2159	1585009		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2018		120.709,05	1	
2159	1585010	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	47.020,42		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				03/2018				
2159	1585010		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		47.020,42	1	
2159	1585011	1.1.2.1.01.001.3004		03/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	143.800,50		1	
2159	1585011		2.1.1.1.02.002.3000	04/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		143.800,50	1	
2159	1585012	1.1.2.1.01.001.3004		04/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	171.642,95		1	
2159	1585012		2.1.1.1.02.002.3000	05/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		171.642,95	1	
2159	1585013	1.1.2.1.01.001.3004		05/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	191.954,22		1	
2159	1585013		2.1.1.1.02.002.3000	06/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		191.954,22	1	
2159	1585014	1.1.2.1.01.001.3004		06/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	223.113,62		1	
2159	1585014		2.1.1.1.02.002.3000	07/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		223.113,62	1	
2159	1585015	1.1.2.1.01.001.3004		07/2018 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	1.593,14		1	
2159	1585015		2.1.1.1.02.002.3000	01/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		1.593,14	1	
2159	1585016	1.1.2.1.01.001.3004		01/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	17.322,67		1	
2159	1585016		2.1.1.1.02.002.3000	03/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		17.322,67	1	
2159	1585017	1.1.2.1.01.001.3004		03/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	847,87		1	
2159	1585017		2.1.1.1.02.002.3000	05/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		847,87	1	
2159	1585018	1.1.2.1.01.001.3004		05/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	10.691,83		1	
2159	1585018		2.1.1.1.02.002.3000	07/2018 - RATEIO RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		10.691,83	1	
2159	1585932	2.1.1.1.01.001.3002		07/2018 - RATEIO 26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	2.963,84		1	
2159	1585932		1.1.1.1.01.002.3002	RESCISAO JOANAN SILVA RIBEIRO LIMA CI 601/2018 26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		2.963,84	1	
2159	1585933	1.1.3.1.01.001.3002		RESCISAO JOANAN SILVA RIBEIRO LIMA CI 601/2018 8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	158.383,77		1	
2159	1585933		1.1.1.1.01.002.3002	FERIAS 31 COLABORADORES CI 611/2018 8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		158.383,77	1	
2159	1585934	2.1.1.1.01.004.3004		FERIAS 31 COLABORADORES CI 611/2018 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB	791,44		1	
2159	1585934		1.1.1.1.01.002.3002	SERV SAUDE GO CONT SIND 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB		791,44	1	
2159	1585935	2.1.1.1.01.004.3004		SERV SAUDE GO CONT SIND 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE	343,84		1	
				ENFERMAGEM GO CONT SIND				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2159	1585935		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDD DE ENFERMAGEM GO CONT SIND		343,84	1
2159	1585936	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018	2.084,09		1
2159	1585936		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018		2.084,09	1
2159	1585937	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 MIRANDA CI 615/2018	392,34		1
2159	1585937		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 MIRANDA CI 615/2018		392,34	1
2159	1585938	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 615/2018	605,83		1
2159	1585938		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 615/2018		605,83	1
2159	1585939	2.1.1.1.01.002.3000		8 2438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646	930,00		1
2159	1585939		1.1.1.1.01.002.3002	8 2438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646		930,00	1
2159	1585940	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 1644	162,00		1
2159	1585940		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 1644		162,00	1
2159	1585941	2.1.1.1.01.002.3000		8 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645	332,00		1
2159	1585941		1.1.1.1.01.002.3002	8 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645		332,00	1
2159	1585942	2.1.1.1.01.002.3001		8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969	1.779,00		1
2159	1585942		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969		1.779,00	1
2159	1585943	2.1.1.1.01.002.3000		8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30423	9.022,00		1
2159	1585943		1.1.1.1.01.002.3002	8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30423		9.022,00	1
2159	1585944	2.1.1.1.01.002.3000		8 1665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976	34.200,00		1
2159	1585944		1.1.1.1.01.002.3002	8 1665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976		34.200,00	1
2159	1585945	2.1.1.1.01.002.3000		8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620	2.085,00		1
2159	1585945		1.1.1.1.01.002.3002	8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620		2.085,00	1
2159	1585946	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS CI 615/2018	1.030,65		1
2159	1585946		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS CI 615/2018		1.030,65	1
2159	1585947	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS 10/2018 615/2018	7.088.763,25		1
2159	1585947		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.088.763,25	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PAGTO SALARIOS 10/2018 615/2018			
2159	1585971	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:46476. F:URBAN - MOB UR	1.272,80		1
2159	1585971		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:46476. F:URBAN - MOB UR		1.272,80	1
2159	1585976	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1001847. F:VIACAO ARAGU	8.477,60		1
2159	1585976		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1001847. F:VIACAO ARAGU		8.477,60	1
2159	1585984	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	66.173,17		1
2159	1585984		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		66.173,17	1
2159	1585985	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	63.814,41		1
2159	1585985		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		63.814,41	1
2159	1585988	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	978,89		1
2159	1585988		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		978,89	1
2159	1586015	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,62		1
2159	1586015		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,62	1
2159	1586027	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,15		1
2159	1586027		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,15	1
2159	1586060	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,68		1
2159	1586060		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,68	1
2159	1586087	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	270,59		1
2159	1586087		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		270,59	1
2159	1586099	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,06		1
2159	1586099		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,06	1
2159	1586127	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	290,00		1
2159	1586127		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		290,00	1
2159	1586128	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.151.001,23		1
2159	1586128		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.151.001,23	1
2159	1586129	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28,60		1
2159	1586129		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28,60	1
2159	1586130	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	28,60		1
2159	1586130		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		28,60	1
2159	1586137	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,57		1
2159	1586137		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,57	1
2159	1586163	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,72		1
2159	1586163		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,72	1
2159	1586179	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	26.766,99		1
2159	1586179		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		26.766,99	1
2159	1586180	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,57		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2159	1586180		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,57	1	
2159	1586185	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,57		1	
2159	1586185		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,57	1	
2159	1586189	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	667,80		1	
2159	1586189		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		667,80	1	
2159	1586190	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1	
2159	1586190		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1	
2159	1586191	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1	
2159	1586191		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1	
2159	1586193	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.203,35		1	
2159	1586193		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.203,35	1	
2159	1586194	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1	
2159	1586194		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1	
2159	1586195	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1	
2159	1586195		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1	
Total do dia:					63.785.665,61	63.785.665,61		
Total da Empresa:					193.413.059,56	193.413.059,56		
Total Geral:					193.413.059,56	193.413.059,56		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 55,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1583963	0,00	55,06	0,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
			0,00	55,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1583982	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583983	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583984	0,00	18,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583985	0,00	9,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585023	0,00	738,00	-773,00 C	8- 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395
	2159	1585024	0,00	171.570,00	-172.343,00 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122
	2159	1585025	0,00	322,00	-172.665,00 C	8- 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759
	2159	1585026	0,00	93,25	-172.758,25 C	8- 1994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862
	2159	1585027	0,00	5.599,68	-178.357,93 C	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954
	2159	1585028	0,00	3.985,40	-182.343,33 C	8 1725 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700
	2159	1585029	0,00	5.238,12	-187.581,45 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL CARLOS, MARINALVA, ALYSON, RANIEL CI 526/18
	2159	1585030	0,00	38.680,05	-226.261,50 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 525/18
	2159	1585031	0,00	940,80	-227.202,30 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813
	2159	1585032	0,00	4.106,30	-231.308,60 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698
	2159	1585033	0,00	36.013,33	-267.321,93 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19784
	2159	1585034	0,00	820,00	-268.141,93 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 426
	2159	1585035	0,00	1.447,50	-269.589,43 C	8 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4250
	2159	1585036	0,00	2.643,00	-272.232,43 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 260229
	2159	1585037	0,00	19.706,00	-291.938,43 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 260228
	2159	1585038	0,00	17.856,00	-309.794,43 C	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189403

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585039	0,00	66.571,41	-376.365,84 C	7 165/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7
	2159	1585040	0,00	1.575,00	-377.940,84 C	8 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257
	2159	1585041	0,00	7.365,15	-385.305,99 C	8 1984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541
	2159	1585042	0,00	18,60	-385.324,59 C	8 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941
	2159	1585043	0,00	3.950,64	-389.275,23 C	8 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944
	2159	1585044	0,00	2.512,00	-391.787,23 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 435774
	2159	1585045	0,00	2.250,00	-394.037,23 C	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969
	2159	1585046	0,00	599.475,40	-993.512,63 C	8 093/14 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2348
	2159	1585047	0,00	888,00	-994.400,63 C	8- 1967/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696
	2159	1585983	0,00	10.155,85	-1.004.556,48 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2159	1586209	10.200,62	0,00	-994.355,86 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586210	994.365,86	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
02/10/2018	2159	1583926	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	2159	1583927	0,00	2,10	-137,10 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2159	1584007	800.000,00	0,00	799.862,90 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585019	0,00	246,26	799.616,64 D	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 359 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LEONARDO MARQUES NUNES 02/10/2018
	2159	1585020	0,00	301,49	799.315,15 D	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 358 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADILSON LIMA FONSECA 02/10/2018
	2159	1585048	0,00	4.070,13	795.245,02 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR DE 16 COLAB C.I 530/2018
	2159	1585049	0,00	6.129,23	789.115,79 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE PATRICIA PEREIRA VASCONSELHOS C.I 525/18
	2159	1585994	0,00	19.746,54	769.369,25 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2159	1586000	0,00	769.907,00	-537,75 C	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
03/10/2018	2159	1583928	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAQ
	2159	1584019	1.000.000,00	0,00	999.453,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585050	0,00	3.240,00	996.213,25 D	8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6351
	2159	1585051	0,00	3.750,00	992.463,25 D	9 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771
	2159	1585052	0,00	6.515,43	985.947,82 D	8 2215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850
03/10/2018	2159	1585053	0,00	5.055,69	980.892,13 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE RODRIGO ALVES/MARIANA SILVA C.I 525/18
	2159	1585054	0,00	1.779,00	979.113,13 D	8 171/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280
	2159	1585055	0,00	7.726,47	971.386,66 D	8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
	2159	1585056	0,00	1.507,60	969.879,06 D	8 112/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281
	2159	1586200	0,00	808.217,00	161.662,06 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586207	0,00	162.199,81	-537,75 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/10/2018	2159	1583958	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583959	0,00	9,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585057	0,00	1.837,50	-2.393,25 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110518
	2159	1585058	0,00	3.502,61	-5.895,86 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE EGON MOURA SANTOS C.I 534/18
	2159	1585059	0,00	19.849,21	-25.745,07 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉIRAS DE (MARIANA/LAIS/GILSON/VIRGINIA) C.I 525/2018
	2159	1585060	0,00	2.316,96	-28.062,03 C	8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535
	2159	1585061	0,00	5.000,00	-33.062,03 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 261161
	2159	1585062	0,00	6.384,00	-39.446,03 C	8 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7199
	2159	1585063	0,00	30.287,50	-69.733,53 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110336
	2159	1585064	0,00	63.283,10	-133.016,63 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110411
	2159	1585065	0,00	27.435,45	-160.452,08 C	8 337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528
	2159	1585066	0,00	530,00	-160.982,08 C	8 2126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14059
	2159	1585067	0,00	62.293,75	-223.275,83 C	8 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735
	2159	1585980	10.155,85	0,00	-213.119,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585981	0,14	0,00	-213.119,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585991	19.746,54	0,00	-193.373,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585992	0,17	0,00	-193.373,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585996	30.833,86	0,00	-162.539,27 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586039	5.710,70	0,00	-156.828,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586040	0,10	0,00	-156.828,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586083	24.063,37	0,00	-132.765,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586084	0,69	0,00	-132.764,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586203	132.226,14	0,00	-538,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586204	0,52	0,00	-537,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1583979	0,00	18,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583980	0,00	18,00	-573,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583981	0,00	108,00	-681,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1584008	280.000,00	0,00	279.318,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584009	700.000,00	0,00	979.318,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584010	800.000,00	0,00	1.779.318,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584011	720.000,00	0,00	2.499.318,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584012	980.000,00	0,00	3.479.318,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584013	900.000,00	0,00	4.379.318,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585068	0,00	7.386.479,95	-3.007.161,70 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIOS A 2106 COLAB REF 09/2018 C.I 526/18
	2159	1585069	0,00	3.552,50	-3.010.714,20 C	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 264040
	2159	1585070	0,00	3.300,00	-3.014.014,20 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 429
	2159	1585071	0,00	400,00	-3.014.414,20 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579
	2159	1585072	0,00	941,09	-3.015.355,29 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 19
	2159	1585073	0,00	3.025,75	-3.018.381,04 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 18
	2159	1585074	0,00	2.496,41	-3.020.877,45 C	8 545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELECOM 0550
	2159	1585075	0,00	13.961,50	-3.034.838,95 C	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475
	2159	1585076	0,00	3.050,00	-3.037.888,95 C	8 1954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550
	2159	1585077	0,00	1.631,90	-3.039.520,85 C	8 2119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869
	2159	1585078	0,00	3.077,25	-3.042.598,10 C	8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589
	2159	1585079	0,00	1.235,00	-3.043.833,10 C	8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605
	2159	1585080	0,00	988,00	-3.044.821,10 C	8 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8604
	2159	1585081	0,00	19.554,40	-3.064.375,50 C	8 2236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2273
	2159	1585082	0,00	75,04	-3.064.450,54 C	8 1983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1610
	2159	1585083	0,00	3.222,40	-3.067.672,94 C	8 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168
	2159	1585084	0,00	18.747,40	-3.086.420,34 C	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849484

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585085	0,00	389,96	-3.086.810,30C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2159	1585086	0,00	5.332,94	-3.092.143,24C	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
	2159	1585087	0,00	5.049,95	-3.097.193,19C	8 1884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452
	2159	1585088	0,00	778,04	-3.097.971,23C	8 2191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152
	2159	1585089	0,00	442,65	-3.098.413,88C	8 2167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294
	2159	1585090	0,00	20.700,00	-3.119.113,88C	8- 1672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 57354
	2159	1585091	0,00	3.353,52	-3.122.467,40C	8 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26615
	2159	1585092	0,00	1.800,00	-3.124.267,40C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10576
	2159	1585093	0,00	660,00	-3.124.927,40C	8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577
	2159	1585094	0,00	2.047,50	-3.126.974,90C	8 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428
	2159	1585095	0,00	98,00	-3.127.072,90C	8 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045
	2159	1585096	0,00	64.192,00	-3.191.264,90C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197
	2159	1585097	0,00	23.433,00	-3.214.697,90C	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146
	2159	1585098	0,00	10.710,40	-3.225.408,30C	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899
	2159	1585099	0,00	5.485,66	-3.230.893,96C	8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786
	2159	1585100	0,00	1.711,10	-3.232.605,06C	8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14893
	2159	1585101	0,00	1.271,00	-3.233.876,06C	8 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793
	2159	1585102	0,00	1.232,92	-3.235.108,98C	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMPLENTAR
	2159	1585103	0,00	1.895,50	-3.237.004,48C	8 2200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887
	2159	1585104	0,00	5.699,20	-3.242.703,68C	8 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 146241
	2159	1585105	0,00	3.536,81	-3.246.240,49C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE IANE CRISTINA FERREIRA C.I 532/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585995	739.437,88	0,00	-2.506.802,61 C	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586114	0,00	34.847,13	-2.541.649,74 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2159	1586197	808.475,70	0,00	-1.733.174,04 C	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586208	1.732.636,29	0,00	-537,75 C	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2018	2159	1583929	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585021	0,00	1.992,29	-2.539,04 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 360 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REF 09/2018 SILVANA R TITO 08/10/2018
	2159	1585106	0,00	15.490,06	-18.029,10 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WERTHER SOUZA SALES CI 534/2018
	2159	1585107	0,00	3.945,61	-21.974,71 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WESLEY SANTANA DE BESSA CI 525/2018
	2159	1585108	0,00	1.575,00	-23.549,71 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628
	2159	1585109	0,00	14.379,00	-37.928,71 C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2159	1585110	0,00	9.090,00	-47.018,71 C	8 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062892
	2159	1585111	0,00	1.032,00	-48.050,71 C	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMPLEM
	2159	1585112	0,00	2.848,00	-50.898,71 C	8 2229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPAC MEDICAL LTDA 68640
	2159	1585113	0,00	3.165,80	-54.064,51 C	8 1997/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974
	2159	1586109	21.560,31	0,00	-32.504,20 C	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586110	0,08	0,00	-32.504,12 C	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586201	29.973,67	0,00	-2.530,45 C	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586202	0,41	0,00	-2.530,04 C	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/10/2018	2159	1585114	0,00	3.117,72	-5.647,76 C	8 1599/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058
	2159	1586107	3.117,70	0,00	-2.530,06 C	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586108	0,02	0,00	-2.530,04 C	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
10/10/2018	2159	1583936	0,00	9,00	-2.539,04 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583937	0,00	9,00	-2.548,04 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583938	0,00	9,00	-2.557,04 C	TAR DOC SISPAG
	2159	1583939	0,00	9,00	-2.566,04 C	TAR TED SISPAG
	2159	1584005	4.000,00	0,00	1.433,96 D	TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9
	2159	1584026	300.000,00	0,00	301.433,96 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585115	0,00	2.461,12	298.972,84 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/18
	2159	1585116	0,00	2.989,01	295.983,83 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DE GOIAS CONT SIND 09/18
	2159	1585117	0,00	186,50	295.797,33 D	8 - 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78076
	2159	1585118	0,00	142,16	295.655,17 D	8 - 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047
10/10/2018	2159	1585119	0,00	85,50	295.569,67 D	8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944
	2159	1585120	0,00	16,80	295.552,87 D	8 - 1922/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869
	2159	1585121	0,00	85,50	295.467,37 D	8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943
	2159	1585122	0,00	2.338,29	293.129,08 D	8 - 1896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088
	2159	1585123	0,00	20.128,15	273.000,93 D	8 - 539/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042
	2159	1585124	0,00	2.486,75	270.514,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13469
	2159	1585125	0,00	2.511,52	268.002,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406849
	2159	1585126	0,00	3.379,27	264.623,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-103
	2159	1585127	0,00	3.952,87	260.670,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2159	1585128	0,00	4.440,63	256.229,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-619
	2159	1585129	0,00	5.328,75	250.901,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-649
	2159	1585130	0,00	5.746,71	245.154,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-650
	2159	1585131	0,00	6.584,81	238.569,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2662
	2159	1585132	0,00	9.310,56	229.259,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-658
	2159	1585133	0,00	9.836,87	219.422,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76
	2159	1585134	0,00	17.975,46	201.446,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3361
	2159	1585135	0,00	29.013,95	172.432,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7373
	2159	1585136	0,00	9.200,05	163.232,73 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE WELLINGTON JOSE DOS SANTOS C.I (540/18)
	2159	1585137	0,00	3,05	163.229,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7848
	2159	1585138	0,00	7,64	163.222,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1326
	2159	1585139	0,00	12,18	163.209,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2588
	2159	1585140	0,00	12,62	163.197,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-9485
10/10/2018	2159	1585141	0,00	14,69	163.182,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38
	2159	1585142	0,00	17,76	163.164,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-949
	2159	1585143	0,00	17,95	163.146,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8695
	2159	1585144	0,00	18,22	163.128,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13389
	2159	1585145	0,00	27,34	163.101,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12
	2159	1585146	0,00	23,22	163.078,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2460
	2159	1585147	0,00	34,00	163.044,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208
	2159	1585148	0,00	820,63	162.223,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-77
	2159	1585149	0,00	1.530,46	160.692,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13708
	2159	1585150	0,00	43,65	160.649,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1118
	2159	1585151	0,00	43,97	160.605,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2213
	2159	1585152	0,00	43,97	160.561,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2237
	2159	1585153	0,00	43,97	160.517,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2186
	2159	1585154	0,00	50,22	160.467,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17
	2159	1585155	0,00	64,20	160.402,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10090
	2159	1585156	0,00	92,33	160.310,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-943
	2159	1585157	0,00	111,63	160.199,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-062
	2159	1585158	0,00	114,19	160.084,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-209
	2159	1585159	0,00	127,44	159.957,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-426
	2159	1585160	0,00	167,32	159.790,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1364
	2159	1585161	0,00	266,44	159.523,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2534
	2159	1585162	0,00	274,05	159.249,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13773
	2159	1585163	0,00	279,13	158.970,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-208
10/10/2018	2159	1585164	0,00	282,82	158.687,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2052
	2159	1585165	0,00	339,82	158.347,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-991
	2159	1585166	0,00	353,61	157.994,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000005
	2159	1585167	0,00	383,82	157.610,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623
	2159	1585168	0,00	427,72	157.182,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1687
	2159	1585169	0,00	469,54	156.713,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16137
	2159	1585170	0,00	522,19	156.190,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18
	2159	1585171	0,00	655,44	155.535,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124
	2159	1585172	0,00	336,75	155.198,75 D	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266659
	2159	1585173	0,00	3.661,68	151.537,07 D	8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2303655
	2159	1585174	0,00	11.250,00	140.287,07 D	8 - 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2114514
	2159	1585175	0,00	3.650,50	136.636,57 D	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157
	2159	1585176	0,00	5.045,00	131.591,57 D	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256
	2159	1585177	0,00	10.860,00	120.731,57 D	8 - 2213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 595812
	2159	1585178	0,00	5.108,76	115.622,81 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE LORRAYNE ALCANTARA / LIVIA CRISTINA C.I 535/18
	2159	1585179	0,00	57.095,99	58.526,82 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE 16 COLABORADORES C.I 525/18
	2159	1585180	0,00	3.430,00	55.096,82 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/18
	2159	1586178	0,00	55.634,57	-537,75 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/10/2018	2159	1585181	0,00	9.549,20	-10.086,95 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048
	2159	1585182	0,00	8.974,04	-19.060,99 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047
	2159	1585183	0,00	6.249,19	-25.310,18 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046
	2159	1585184	0,00	4.487,02	-29.797,20 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990
	2159	1585185	0,00	8.714,16	-38.511,36 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6660
11/10/2018	2159	1585186	0,00	7.100,68	-45.612,04 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE KARLLA GHRAZIELLY C.I 535/2018
	2159	1585187	0,00	85,50	-45.697,54 C	8 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960
	2159	1585188	0,00	6.225,80	-51.923,34 C	8 1579/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155
	2159	1585189	0,00	808,66	-52.732,00 C	8 1579/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147
	2159	1585190	0,00	180,08	-52.912,08 C	8 1081/15 VL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645
	2159	1585191	0,00	142,16	-53.054,24 C	8 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073
	2159	1586045	0,00	12.297,00	-65.351,24 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586105	10.169,12	0,00	-55.182,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586106	0,19	0,00	-55.181,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586174	54.643,97	0,00	-537,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586175	0,21	0,00	-537,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/10/2018	2159	1583964	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583965	0,00	9,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583966	0,00	18,00	-573,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583967	0,00	18,00	-591,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583968	0,00	18,00	-609,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583969	0,00	18,00	-627,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583970	0,00	45,00	-672,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583971	0,00	45,00	-717,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1584022	900.000,00	0,00	899.282,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584025	200.000,00	0,00	1.099.282,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584027	600.000,00	0,00	1.699.282,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585192	0,00	5.000,00	1.694.282,25 D	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542
	2159	1585193	0,00	1.865,60	1.692.416,65 D	8- 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179
	2159	1585194	0,00	2.402,79	1.690.013,86 D	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047
	2159	1585195	0,00	2.700,00	1.687.313,86 D	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451
	2159	1585196	0,00	2.106,00	1.685.207,86 D	8- 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141
	2159	1585197	0,00	1.158,36	1.684.049,50 D	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2256
	2159	1585198	0,00	866,66	1.683.182,84 D	8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
15/10/2018	2159	1585199	0,00	376,20	1.682.806,64 D	8- 2136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210
	2159	1585200	0,00	90,25	1.682.716,39 D	8- 2196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211
	2159	1585201	0,00	5.223,06	1.677.493,33 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CAMILO/MARIA DE LOURDES/WERTHER F CI 547/2018
	2159	1585202	0,00	15.245,43	1.662.247,90 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO/CRISTIANE/GUILHERME CI 535/18
	2159	1585203	0,00	1.202,40	1.661.045,50 D	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460
	2159	1585204	0,00	1.463,84	1.659.581,66 D	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237
	2159	1585205	0,00	6.667,04	1.652.914,62 D	7- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001429595
	2159	1585206	0,00	84,00	1.652.830,62 D	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631
	2159	1585207	0,00	660,00	1.652.170,62 D	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611
	2159	1585208	0,00	640,00	1.651.530,62 D	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1582021
	2159	1585209	0,00	1.575,00	1.649.955,62 D	8- 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266
	2159	1585210	0,00	3.197,25	1.646.758,37 D	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262307
	2159	1585211	0,00	3.690,00	1.643.068,37 D	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901
	2159	1585212	0,00	1.452,60	1.641.615,77 D	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309453
	2159	1585213	0,00	961,12	1.640.654,65 D	8- 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100083
	2159	1585214	0,00	300,00	1.640.354,65 D	8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612
	2159	1585215	0,00	2.214,51	1.638.140,14 D	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2159	1585216	0,00	165,60	1.637.974,54 D	8 2245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438
	2159	1585217	0,00	2.832,00	1.635.142,54 D	8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436
	2159	1585218	0,00	9.270,00	1.625.872,54 D	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2159	1585219	0,00	9.270,00	1.616.602,54 D	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1585220	0,00	9.270,00	1.607.332,54 D	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2159	1585221	0,00	4.860,00	1.602.472,54 D	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 188061
	2159	1585222	0,00	4.860,00	1.597.612,54 D	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 189599
	2159	1585223	0,00	4.860,00	1.592.752,54 D	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190573
	2159	1585224	0,00	3.332,35	1.589.420,19 D	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1396
	2159	1585225	0,00	190,00	1.589.230,19 D	8- 1879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000
	2159	1585226	0,00	1.870,50	1.587.359,69 D	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1144
	2159	1585227	0,00	1.751,62	1.585.608,07 D	8- 162/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214
	2159	1585228	0,00	756,00	1.584.852,07 D	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6884027
	2159	1585229	0,00	800,00	1.584.052,07 D	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6854327
	2159	1585230	0,00	756,00	1.583.296,07 D	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6828523
	2159	1585231	0,00	2.570,00	1.580.726,07 D	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45212
	2159	1585232	0,00	4.940,00	1.575.786,07 D	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45036
	2159	1585233	0,00	954,60	1.574.831,47 D	8- 2211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975
	2159	1585234	0,00	276,00	1.574.555,47 D	8- 2269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866
	2159	1585235	0,00	1.302,60	1.573.252,87 D	8- 2216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648
	2159	1585236	0,00	5.884,00	1.567.368,87 D	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917
	2159	1585237	0,00	4.968,00	1.562.400,87 D	8- 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140
	2159	1585238	0,00	4.437,60	1.557.963,27 D	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38100
	2159	1585239	0,00	3.954,88	1.554.008,39 D	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 310580
	2159	1585240	0,00	2.340,00	1.551.668,39 D	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060
15/10/2018	2159	1585241	0,00	410,00	1.551.258,39 D	8- 2198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280
	2159	1585242	0,00	1.804,80	1.549.453,59 D	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031
	2159	1585243	0,00	401,40	1.549.052,19 D	8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030
	2159	1585244	0,00	933,33	1.548.118,86 D	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383
	2159	1585245	0,00	2.943,62	1.545.175,24 D	8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12216
	2159	1585246	0,00	880,87	1.544.294,37 D	8- 142/14 VOL.V DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513
	2159	1585247	0,00	6.518,42	1.537.775,95 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 45623
	2159	1585248	0,00	3.383,28	1.534.392,67 D	8- 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599
	2159	1585249	0,00	2.900,00	1.531.492,67 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155
	2159	1585250	0,00	2.344,00	1.529.148,67 D	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489
	2159	1585251	0,00	2.344,00	1.526.804,67 D	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999
	2159	1585252	0,00	1.190,00	1.525.614,67 D	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26004
	2159	1585253	0,00	55,00	1.525.559,67 D	8- 2195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281
	2159	1585254	0,00	1.230,57	1.524.329,10 D	8- 153/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10188
	2159	1585255	0,00	2.250,00	1.522.079,10 D	8- 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378
	2159	1585256	0,00	1.785,33	1.520.293,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331
	2159	1585257	0,00	360,00	1.519.933,77 D	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6005
	2159	1585258	0,00	4.000,00	1.515.933,77 D	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6006
	2159	1585259	0,00	4.281,75	1.511.652,02 D	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213
	2159	1585260	0,00	5.130,00	1.506.522,02 D	8- 2443/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
15/10/2018	2159	1585261	0,00	916,00	1.505.606,02 D	8- 2271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3520
	2159	1585262	0,00	286,08	1.505.319,94 D	8- 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26926
	2159	1586078	0,00	1.477.038,00	28.281,94 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586188	0,00	28.819,69	-537,75 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/10/2018	2159	1583986	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583987	0,00	9,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585263	0,00	869.460,47	-870.016,22 C	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 09/18
	2159	1585264	0,00	939,39	-870.955,61 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 28484176750296002
	2159	1585265	0,00	288,00	-871.243,61 C	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 10/2018
	2159	1585266	0,00	300,00	-871.543,61 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 378
	2159	1585267	0,00	5.996,50	-877.540,11 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NAYARA RODRIGUES/STANLEY GOMES C.I 535/18
	2159	1585268	0,00	689,40	-878.229,51 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267711
	2159	1585269	0,00	5.228,39	-883.457,90 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE MARINELSON DANTAS XAVIER C.I 547/18
	2159	1586042	12.300,93	0,00	-871.156,97 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586073	870.601,30	0,00	-555,67 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586173	17,92	0,00	-537,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/10/2018	2159	1583974	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583975	0,00	9,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585022	0,00	257,35	-813,10 C	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 361 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 17/10/2018
	2159	1585270	0,00	1.088,86	-1.901,96 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2159	1585271	0,00	280,84	-2.182,80 C	8 2270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102
	2159	1585272	0,00	25.681,95	-27.864,75 C	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2159	1585273	0,00	110,00	-27.974,75 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753
	2159	1585274	0,00	110,00	-28.084,75 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750
	2159	1585275	0,00	110,00	-28.194,75 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752
	2159	1585276	0,00	1.964,80	-30.159,55 C	8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558
	2159	1586072	29.543,45	0,00	-616,10 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
18/10/2018	2159	1583972	0,00	9,00	-625,10C	TAR TED SISPAG
	2159	1583973	0,00	9,00	-634,10C	TAR TED SISPAG
	2159	1584021	1.000.000,00	0,00	999.365,90D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2159	1585277	0,00	7.978,85	991.387,05D	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2159	1585278	0,00	2.165,00	989.222,05D	8- 921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513
	2159	1585279	0,00	1.652,76	987.569,29D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO CLECIO PORTES DE MELO CI 557/18
	2159	1585280	0,00	314,10	987.255,19D	8- 2217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304
	2159	1585281	0,00	417,35	986.837,84D	8- 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267955
	2159	1586125	0,00	987.453,00	-615,16C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/10/2018	2159	1583940	0,00	72,00	-687,16C	TAR TED SISPAG
	2159	1583941	0,00	27,00	-714,16C	TAR TED SISPAG
	2159	1583942	0,00	9,00	-723,16C	TAR TED SISPAG
	2159	1583943	0,00	270,00	-993,16C	TAR TED SISPAG
	2159	1584006	990.000,00	0,00	989.006,84D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584015	480.000,00	0,00	1.469.006,84D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584017	980.000,00	0,00	2.449.006,84D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584018	800.000,00	0,00	3.249.006,84D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585282	0,00	3.139,20	3.245.867,64D	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460
	2159	1585283	0,00	4.660,00	3.241.207,64D	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130
	2159	1585284	0,00	10.508,20	3.230.699,44D	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430
	2159	1585285	0,00	631,68	3.230.067,76D	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527
	2159	1585286	0,00	46,00	3.230.021,76D	8 2187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL ELETRONICA LTDA 26575
	2159	1585287	0,00	1.749,20	3.228.272,56D	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328622
	2159	1585288	0,00	6.817,00	3.221.455,56D	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328620
	2159	1585289	0,00	9.500,00	3.211.955,56D	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558
	2159	1585290	0,00	21.240,00	3.190.715,56D	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029
	2159	1585291	0,00	98.542,50	3.092.173,06D	8- 425/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 198
	2159	1585292	0,00	77.895,50	3.014.277,56D	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 15
19/10/2018	2159	1585293	0,00	41.398,53	2.972.879,03 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 45432
	2159	1585294	0,00	9.936,00	2.962.943,03 D	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025
	2159	1585295	0,00	16.209,20	2.946.733,83 D	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031
	2159	1585296	0,00	11.655,60	2.935.078,23 D	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1011
	2159	1585297	0,00	3.212,00	2.931.866,23 D	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 122
	2159	1585298	0,00	8.147,66	2.923.718,57 D	8- 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258
	2159	1585299	0,00	2.942,20	2.920.776,37 D	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 121
	2159	1585300	0,00	215,75	2.920.560,62 D	8 1305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228
	2159	1585301	0,00	20.870,85	2.899.689,77 D	8 228/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 79
	2159	1585302	0,00	250.179,15	2.649.510,62 D	8 228/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 78
	2159	1585303	0,00	6.870,30	2.642.640,32 D	8 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935
	2159	1585304	0,00	117.312,50	2.525.327,82 D	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7
	2159	1585305	0,00	7.361,52	2.517.966,30 D	9 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614
	2159	1585306	0,00	16.955,25	2.501.011,05 D	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000069
	2159	1585307	0,00	13.280,54	2.487.730,51 D	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 20
	2159	1585308	0,00	71.524,73	2.416.205,78 D	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 865
	2159	1585309	0,00	4.434,40	2.411.771,38 D	8- 455/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111
	2159	1585310	0,00	2.880,00	2.408.891,38 D	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486
	2159	1585311	0,00	10.440,00	2.398.451,38 D	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764
	2159	1585312	0,00	300.000,00	2.098.451,38 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656
	2159	1585313	0,00	579.406,99	1.519.044,39 D	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 09/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
19/10/2018	2159	1585314	0,00	2.696,00	1.516.348,39 D	8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854
	2159	1585315	0,00	2.489,00	1.513.859,39 D	8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847
	2159	1585316	0,00	27.677,84	1.486.181,55 D	8 194/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16954
	2159	1585317	0,00	7.825,50	1.478.356,05 D	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 120
	2159	1585318	0,00	7.870,05	1.470.486,00 D	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3649
	2159	1585319	0,00	7.476,00	1.463.010,00 D	8 2563/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023
	2159	1585320	0,00	11.150,00	1.451.860,00 D	8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766
	2159	1585321	0,00	3.600,00	1.448.260,00 D	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10548
	2159	1585322	0,00	1.070.143,33	378.116,67 D	010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL 09/18
	2159	1585323	0,00	302,44	377.814,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-062
	2159	1585324	0,00	13.750,00	364.064,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 619
	2159	1585325	0,00	236,50	363.827,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1144
	2159	1585326	0,00	9.496,35	354.331,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 841
	2159	1585327	0,00	1.715,00	352.616,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13469
	2159	1585328	0,00	38.961,59	313.654,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3389
	2159	1585329	0,00	62.887,41	250.767,38 D	13 019/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7373
	2159	1585330	0,00	247,50	250.519,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 214
	2159	1585331	0,00	605,00	249.914,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 213
	2159	1585332	0,00	166,50	249.748,38 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2290
	2159	1585333	0,00	44,48	249.703,90 D	9 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2292
	2159	1585334	0,00	4.453,95	245.249,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985
	2159	1585335	0,00	7.539,81	237.710,14 D	8- 1449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839
19/10/2018	2159	1585336	0,00	3.348,00	234.362,14 D 8 2248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181
	2159	1585337	0,00	6.685,93	227.676,21 D 8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422
	2159	1585338	0,00	4.121,82	223.554,39 D 8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393
	2159	1585339	0,00	5.455,65	218.098,74 D 8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388
	2159	1585340	0,00	4.471,16	213.627,58 D 8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354
	2159	1585341	0,00	5.000,66	208.626,92 D 8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411
	2159	1585342	0,00	1.900,00	206.726,92 D 8 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678
	2159	1585343	0,00	306,00	206.420,92 D 8- 2237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152
	2159	1585344	0,00	1.966,80	204.454,12 D 8- 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31
	2159	1585345	0,00	4.987,50	199.466,62 D 8- 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2586
	2159	1585346	0,00	2.083,90	197.382,72 D 8- 2265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739
	2159	1585347	0,00	3.930,91	193.451,81 D 8-1610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520
	2159	1585348	0,00	3.907,75	189.544,06 D 8-1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 265112
	2159	1585349	0,00	14.445,00	175.099,06 D 8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216
	2159	1585350	0,00	9.100,00	165.999,06 D 8-1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3113
	2159	1585351	0,00	2.220,00	163.779,06 D 8- 2203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429
	2159	1585352	0,00	28.297,40	135.481,66 D 8- 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18154
	2159	1585353	0,00	233.729,13	-98.247,47 C 8- 767/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5823
	2159	1585354	0,00	240,00	-98.487,47 C 8- 2240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501
	2159	1585355	0,00	7.107,10	-105.594,57 C 8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6008
19/10/2018	2159	1585356	0,00	29.604,00	-135.198,57 C	8- 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280
	2159	1585357	0,00	7.680,00	-142.878,57 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21803
	2159	1585358	0,00	135.525,00	-278.403,57 C	8- 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 668
	2159	1585359	0,00	650,00	-279.053,57 C	8 2697/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46
	2159	1585360	0,00	236.793,34	-515.846,91 C	8- 095/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 670
	2159	1585361	0,00	8.680,00	-524.526,91 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336
	2159	1585362	0,00	277.512,75	-802.039,66 C	8- 2561/18 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3389
	2159	1585363	0,00	3.579,02	-805.618,68 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346
	2159	1585364	0,00	6.029,94	-811.648,62 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405
	2159	1585365	0,00	33,58	-811.682,20 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379
	2159	1585366	0,00	5.314,15	-816.996,35 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367
	2159	1585367	0,00	390,00	-817.386,35 C	8- 2272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027
	2159	1585368	0,00	1.800,00	-819.186,35 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578
	2159	1585369	0,00	900,00	-820.086,35 C	8- 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363
	2159	1585370	0,00	482,50	-820.568,85 C	8- 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4413
	2159	1585371	0,00	8.360,00	-828.928,85 C	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10546
	2159	1585372	0,00	4.100,29	-833.029,14 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78215
	2159	1585373	0,00	839,25	-833.868,39 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78213
	2159	1585374	0,00	13.647,24	-847.515,63 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884
	2159	1585375	0,00	13.647,24	-861.162,87 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886
19/10/2018	2159	1585376	0,00	13.647,24	-874.810,11 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268
	2159	1585377	0,00	13.320,00	-888.130,11 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492
	2159	1585378	0,00	560,00	-888.690,11 C	8 2209/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10602
	2159	1585379	0,00	3.025,00	-891.715,11 C	8- 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131
	2159	1585380	0,00	4.675,00	-896.390,11 C	8- 1808/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159
	2159	1585381	0,00	14.652,00	-911.042,11 C	8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086
	2159	1585382	0,00	9.660,00	-920.702,11 C	8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266
	2159	1585383	0,00	1.831,08	-922.533,19 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198
	2159	1585384	0,00	7.492,00	-930.025,19 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176
	2159	1585385	0,00	4.512,00	-934.537,19 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532
	2159	1585386	0,00	4.512,00	-939.049,19 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267
	2159	1585387	0,00	136,52	-939.185,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18100
	2159	1585388	0,00	1.413,01	-940.598,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5780
	2159	1585389	0,00	315,05	-940.913,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18100
	2159	1585390	0,00	626,00	-941.539,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 406849
	2159	1585391	0,00	3.260,79	-944.800,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5780
	2159	1585392	0,00	630,10	-945.430,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18100
	2159	1585393	0,00	6.521,58	-951.952,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5780
	2159	1585394	0,00	1.297,50	-953.249,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2662
	2159	1585395	0,00	15,04	-953.264,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19813
	2159	1585396	0,00	5.717,04	-958.981,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7373

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585397	0,00	20,78	-959.002,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10188
	2159	1585398	0,00	25,45	-959.028,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20281
	2159	1585399	0,00	33,75	-959.061,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 214
	2159	1585400	0,00	39,90	-959.101,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 0550
	2159	1585401	0,00	65,63	-959.167,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134698
	2159	1585402	0,00	82,50	-959.249,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 213
	2159	1585403	0,00	86,45	-959.336,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00243365
	2159	1585404	0,00	220,49	-959.556,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18
	2159	1585405	0,00	268,35	-959.825,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18756
	2159	1585406	0,00	346,50	-960.171,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 77
	2159	1585407	0,00	452,35	-960.623,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13708
	2159	1585408	0,00	575,60	-961.199,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19784
	2159	1585409	0,00	735,00	-961.934,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13469
	2159	1585410	0,00	1.245,00	-963.179,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13
	2159	1585411	0,00	1.294,96	-964.474,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 841
	2159	1585412	0,00	1.575,00	-966.049,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 190
	2159	1585413	0,00	1.669,05	-967.718,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 119
	2159	1585414	0,00	1.875,00	-969.593,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 619
	2159	1585415	0,00	22.658,47	-992.252,05 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO MARCUS VINICIUS SERRA CI 559/2018
	2159	1585416	0,00	1.161,38	-993.413,43 C	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 09/18
	2159	1585417	0,00	16,70	-993.430,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13389
	2159	1585418	0,00	46,61	-993.476,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19402
	2159	1585419	0,00	46,70	-993.523,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-201825288
19/10/2018	2159	1585420	0,00	58,82	-993.582,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10090
	2159	1585421	0,00	104,63	-993.686,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-209
	2159	1585422	0,00	178,57	-993.865,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2281852
	2159	1585423	0,00	255,75	-994.121,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-208
	2159	1585424	0,00	267,99	-994.389,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00243365
	2159	1585425	0,00	614,60	-995.003,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16137
	2159	1585426	0,00	683,50	-995.687,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18
	2159	1585427	0,00	831,90	-996.519,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18756
	2159	1585428	0,00	1.074,15	-997.593,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-77
	2159	1585429	0,00	1.402,30	-998.995,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13708
	2159	1585430	0,00	1.784,36	-1.000.780,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19290
	2159	1585431	0,00	2.278,50	-1.003.058,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13469
	2159	1585432	0,00	3.859,50	-1.006.918,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13
	2159	1585433	0,00	4.014,36	-1.010.932,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-841
	2159	1585434	0,00	4.882,50	-1.015.814,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-190
	2159	1585435	0,00	5.174,06	-1.020.988,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-119
	2159	1585436	0,00	5.812,50	-1.026.801,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-619
	2159	1585437	0,00	6.033,38	-1.032.834,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2662
	2159	1585438	0,00	6.975,00	-1.039.809,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-649
	2159	1585439	0,00	7.522,07	-1.047.331,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-650
	2159	1585440	0,00	12.186,93	-1.059.518,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-658
	2159	1585441	0,00	12.875,85	-1.072.394,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-76
	2159	1585442	0,00	16.470,13	-1.088.864,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TERC PJ. D-3361
19/10/2018	2159	1585443	0,00	26.584,22	-1.115.449,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7373
	2159	1585444	0,00	9.413,60	-1.124.862,61 C 8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2159	1585445	0,00	2.250,00	-1.127.112,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 649
	2159	1585446	0,00	2.426,48	-1.129.539,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 650
	2159	1585447	0,00	3.931,27	-1.133.470,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 658
	2159	1585448	0,00	4.153,50	-1.137.623,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 76
	2159	1585449	0,00	9.952,55	-1.147.576,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2348
	2159	1585450	0,00	14.272,50	-1.161.848,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2662
	2159	1586071	577.411,46	0,00	-584.437,45 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586118	685.397,66	0,00	100.960,21 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586172	180,69	0,00	101.140,90 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586220	0,00	101.936,00	-795,10 C APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
22/10/2018	2159	1583956	0,00	9,00	-804,10 C TAR TED SISPAZ
	2159	1583957	0,00	9,00	-813,10 C TAR TED SISPAZ
	2159	1585451	0,00	22,00	-835,10 C 8 2166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215
	2159	1585452	0,00	1.650,00	-2.485,10 C 8 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6413
	2159	1585453	0,00	1.815,00	-4.300,10 C 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
	2159	1585454	0,00	5.055,44	-9.355,54 C 8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 09/18
	2159	1585455	0,00	3.400,00	-12.755,54 C 8 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2159	1585456	0,00	6.372,03	-19.127,57 C 8 128515 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6758
	2159	1585457	0,00	7.987,98	-27.115,55 C 8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6675
	2159	1585458	0,00	2.755,20	-29.870,75 C 8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691
	2159	1586192	0,00	667,80	-30.538,55 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2159	1586217	30.000,80	0,00	-537,75 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/10/2018	2159	1583952	0,00	9,00	-546,75 C TAR TED SISPAZ
	2159	1583953	0,00	9,00	-555,75 C TAR TED SISPAZ
	2159	1585459	0,00	146.154,67	-146.710,42 C 9 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 669
23/10/2018	2159	1585460	0,00	484,70	-147.195,12 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268241
	2159	1585461	0,00	13.037,04	-160.232,16 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268204
	2159	1585462	0,00	43.348,37	-203.580,53 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB (ROBERTO MAHMUD/FRANCIELLE ALLINE) C.I 600/18
	2159	1585463	0,00	4.527,37	-208.107,90 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FERNANDA LOPES DE MORAES C.I 599/2018
	2159	1585464	0,00	21.514,20	-229.622,10 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEFIP/GRRF FGTS C15956850296002
	2159	1585465	0,00	3.400,00	-233.022,10 C	8 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2159	1586117	158.000,83	0,00	-75.021,27 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586170	791,99	0,00	-74.229,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586171	0,03	0,00	-74.229,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586183	1.728,44	0,00	-72.500,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586184	0,05	0,00	-72.500,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586216	71.963,01	0,00	-537,75 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/10/2018	2159	1583930	0,00	9,00	-546,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583931	0,00	9,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583932	0,00	9,00	-564,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585466	0,00	5.312,75	-5.877,50 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME CAC C.I 600/2018
	2159	1585467	0,00	7.844,44	-13.721,94 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CARLOS HENRIQUE VELOSO C.I 600/2018
	2159	1585468	0,00	8.445,62	-22.167,56 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE BRUNA CARVALHO/CAMILA COUTINHO C.I 535/2018
	2159	1585469	0,00	63,00	-22.230,56 C	8 2210/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814
	2159	1585470	0,00	246,50	-22.477,06 C	8 2165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155
	2159	1585471	0,00	3.782,60	-26.259,66 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C16226750296002
	2159	1585472	0,00	3.684,00	-29.943,66 C	8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572
	2159	1585473	0,00	950,23	-30.893,89 C	8 2212/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684
	2159	1585474	0,00	2,02	-30.895,91 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14045/10/2018
	2159	1585475	0,00	3.112,60	-34.008,51 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	2159	1585476	0,00	2.727,78	-36.736,29 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO
	2159	1585477	0,00	6.104,70	-42.840,99 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5562
	2159	1586116	44.506,59	0,00	1.665,60 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586196	0,00	2.203,35	-537,75 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
26/10/2018	2159	1583988	0,00	54,00	-591,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583989	0,00	36,00	-627,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583990	0,00	252,00	-879,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583991	0,00	9,00	-888,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1584014	203.000,00	0,00	202.111,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584016	998.000,00	0,00	1.200.111,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584020	800.000,00	0,00	2.000.111,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584028	999.000,00	0,00	2.999.111,25 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585478	0,00	90,24	2.999.021,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2311
	2159	1585479	0,00	570,42	2.998.450,59 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2308
	2159	1585480	0,00	1.335,00	2.997.115,59 D	8 1947/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92
	2159	1585481	0,00	151,44	2.996.964,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2298
	2159	1585482	0,00	936,58	2.996.027,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358
	2159	1585483	0,00	1.096,39	2.994.931,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360
	2159	1585484	0,00	275,48	2.994.655,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362
	2159	1585485	0,00	1.163,90	2.993.491,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374
	2159	1585486	0,00	1.163,90	2.992.327,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377
	2159	1585487	0,00	1.163,90	2.991.164,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380
	2159	1585488	0,00	1.191,61	2.989.972,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383
	2159	1585489	0,00	367,62	2.989.604,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443
	2159	1585490	0,00	1.054,91	2.988.549,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445
	2159	1585491	0,00	3.922,72	2.984.627,14 D	8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37693
	2159	1585492	0,00	37.062,00	2.947.565,14 D	8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8638
	2159	1585493	0,00	2.800,00	2.944.765,14 D	8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099
26/10/2018	2159	1585494	0,00	800,00	2.943.965,14 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 6098
	2159	1585495	0,00	2.678,00	2.941.287,14 D	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332
	2159	1585496	0,00	561.261,52	2.380.025,62 D	8 093/14 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391
	2159	1585497	0,00	1.039,78	2.378.985,84 D	8 2243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598
	2159	1585498	0,00	637,00	2.378.348,84 D	8 1325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 321
	2159	1585499	0,00	393,50	2.377.955,34 D	8 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 442
	2159	1585500	0,00	235,40	2.377.719,94 D	8 2373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28112
	2159	1585501	0,00	435,00	2.377.284,94 D	8 2315/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190
	2159	1585502	0,00	220,00	2.377.064,94 D	8 2190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3535
	2159	1585503	0,00	3.000,00	2.374.064,94 D	8 2241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692
	2159	1585504	0,00	350,00	2.373.714,94 D	8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318
	2159	1585505	0,00	995,75	2.372.719,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.147
	2159	1585506	0,00	405,30	2.372.313,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.179
	2159	1585507	0,00	720,34	2.371.593,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.213
	2159	1585508	0,00	2.881,37	2.368.712,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2126
	2159	1585509	0,00	44,49	2.368.667,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2128
	2159	1585510	0,00	103,80	2.368.563,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2129
	2159	1585511	0,00	682,48	2.367.881,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2164
	2159	1585512	0,00	3.499,91	2.364.381,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2168
	2159	1585513	0,00	1.166,48	2.363.215,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2174
	2159	1585514	0,00	903,23	2.362.311,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2177

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585515	0,00	3.215,08	2.359.096,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2182
	2159	1585516	0,00	654,56	2.358.442,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2185
	2159	1585517	0,00	3.371,55	2.355.070,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2190
	2159	1585518	0,00	421,17	2.354.649,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2192
	2159	1585519	0,00	775,73	2.353.873,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2201
	2159	1585520	0,00	846,78	2.353.026,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2204
	2159	1585521	0,00	3.027,07	2.349.999,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2214
	2159	1585522	0,00	672,16	2.349.327,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2220
	2159	1585523	0,00	878,10	2.348.449,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2223
	2159	1585524	0,00	1.001,98	2.347.447,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2228
	2159	1585525	0,00	710,90	2.346.736,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2232
	2159	1585526	0,00	5.309,60	2.341.427,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929
	2159	1585527	0,00	2.835,00	2.338.592,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024
	2159	1585528	0,00	22.457,40	2.316.134,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029
	2159	1585529	0,00	5.290,00	2.310.844,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101
	2159	1585530	0,00	1.209,60	2.309.635,11 D	8 2566/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139
	2159	1585531	0,00	1.585,45	2.308.049,66 D	8 1080-16 VL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229
	2159	1585532	0,00	1.331,32	2.306.718,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230
	2159	1585533	0,00	1.260,62	2.305.457,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234
	2159	1585534	0,00	1.322,83	2.304.134,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243
	2159	1585535	0,00	4.549,79	2.299.585,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244
	2159	1585536	0,00	1.699,60	2.297.885,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245
	2159	1585537	0,00	1.535,28	2.296.350,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251
26/10/2018	2159	1585538	0,00	1.661,45	2.294.688,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4252
	2159	1585539	0,00	1.392,20	2.293.296,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4253
	2159	1585540	0,00	1.467,85	2.291.828,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4261
	2159	1585541	0,00	4.736,81	2.287.091,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4264
	2159	1585542	0,00	1.352,98	2.285.738,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4265
	2159	1585543	0,00	1.422,40	2.284.316,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4266
	2159	1585544	0,00	1.462,23	2.282.854,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4268
	2159	1585545	0,00	4.593,66	2.278.260,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4269
	2159	1585546	0,00	1.363,60	2.276.897,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4275
	2159	1585547	0,00	1.338,73	2.275.558,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4276
	2159	1585548	0,00	1.241,58	2.274.316,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4281
	2159	1585549	0,00	1.574,25	2.272.742,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4285
	2159	1585550	0,00	4.161,87	2.268.580,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286
	2159	1585551	0,00	680,00	2.267.900,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644
	2159	1585552	0,00	868,00	2.267.032,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685
	2159	1585553	0,00	294,00	2.266.738,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686
	2159	1585554	0,00	724,00	2.266.014,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712
	2159	1585555	0,00	836,00	2.265.178,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719
	2159	1585556	0,00	294,00	2.264.884,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720
	2159	1585557	0,00	716,00	2.264.168,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730
	2159	1585558	0,00	147,00	2.264.021,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731
	2159	1585559	0,00	620,00	2.263.401,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742
	2159	1585560	0,00	760,00	2.262.641,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753
26/10/2018	2159	1585561	0,00	294,00	2.262.347,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754
	2159	1585562	0,00	888,00	2.261.459,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11764
	2159	1585563	0,00	600,00	2.260.859,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11772
	2159	1585564	0,00	294,00	2.260.565,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11773
	2159	1585565	0,00	740,00	2.259.825,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11787
	2159	1585566	0,00	294,00	2.259.531,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11788
	2159	1585567	0,00	848,00	2.258.683,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11795
	2159	1585568	0,00	294,00	2.258.389,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11796
	2159	1585569	0,00	812,00	2.257.577,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11803
	2159	1585570	0,00	147,00	2.257.430,61 D	8 1980/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11804
	2159	1585571	0,00	9.200,00	2.248.230,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976
	2159	1585572	0,00	9.200,00	2.239.030,61 D	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1979
	2159	1585573	0,00	11.520,00	2.227.510,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782
	2159	1585574	0,00	16.320,00	2.211.190,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831
	2159	1585575	0,00	15.360,00	2.195.830,61 D	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21971
	2159	1585576	0,00	2.001,44	2.193.829,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979
	2159	1585577	0,00	2.235,59	2.191.593,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982
	2159	1585578	0,00	1.447,24	2.190.146,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985
	2159	1585579	0,00	6.921,36	2.183.224,98 D	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2071
	2159	1585580	0,00	1.085,43	2.182.139,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988
	2159	1585581	0,00	2.235,59	2.179.903,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991
	2159	1585582	0,00	1.447,24	2.178.456,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994
	2159	1585583	0,00	1.873,78	2.176.582,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076
26/10/2018	2159	1585584	0,00	1.447,24	2.175.135,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077
	2159	1585585	0,00	1.447,24	2.173.688,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078
	2159	1585586	0,00	2.170,86	2.171.517,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17079
	2159	1585587	0,00	361,81	2.171.155,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17080
	2159	1585588	0,00	723,62	2.170.432,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17081
	2159	1585589	0,00	1.809,05	2.168.623,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17082
	2159	1585590	0,00	1.447,24	2.167.175,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17083
	2159	1585591	0,00	361,81	2.166.814,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17084
	2159	1585592	0,00	1.085,43	2.165.728,64 D	8 451/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17085
	2159	1585593	0,00	76,40	2.165.652,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421
	2159	1585594	0,00	648,11	2.165.004,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322424
	2159	1585595	0,00	936,58	2.164.067,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322427
	2159	1585596	0,00	154,38	2.163.913,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322428
	2159	1585597	0,00	648,11	2.163.265,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322429
	2159	1585598	0,00	648,11	2.162.616,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430
	2159	1585599	0,00	936,58	2.161.680,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431
	2159	1585600	0,00	648,11	2.161.032,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437
	2159	1585601	0,00	1.296,22	2.159.736,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439
	2159	1585602	0,00	648,11	2.159.087,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442
	2159	1585603	0,00	648,11	2.158.439,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445
	2159	1585604	0,00	648,11	2.157.791,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447
	2159	1585605	0,00	1.163,90	2.156.627,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449
	2159	1585606	0,00	648,11	2.155.979,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452
26/10/2018	2159	1585607	0,00	1.096,39	2.154.883,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455
	2159	1585608	0,00	648,11	2.154.235,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457
	2159	1585609	0,00	1.163,90	2.153.071,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460
	2159	1585610	0,00	1.163,90	2.151.907,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322462
	2159	1585611	0,00	1.054,91	2.150.852,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322464
	2159	1585612	0,00	1.163,90	2.149.688,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322468
	2159	1585613	0,00	1.163,90	2.148.524,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322472
	2159	1585614	0,00	1.096,39	2.147.428,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322475
	2159	1585615	0,00	648,11	2.146.780,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322477
	2159	1585616	0,00	270,87	2.146.509,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322479
	2159	1585617	0,00	936,58	2.145.572,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322609
	2159	1585618	0,00	213,89	2.145.358,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322611
	2159	1585619	0,00	299,90	2.145.058,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322613
	2159	1585620	0,00	183,81	2.144.875,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322614
	2159	1585621	0,00	299,90	2.144.575,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322617
	2159	1585622	0,00	148,40	2.144.426,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618
	2159	1585623	0,00	648,11	2.143.778,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619
	2159	1585624	0,00	90,29	2.143.688,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620
	2159	1585625	0,00	534,97	2.143.153,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680
	2159	1585626	0,00	296,13	2.142.857,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692
	2159	1585627	0,00	723,62	2.142.133,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695
	2159	1585628	0,00	235,88	2.141.897,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696
	2159	1585629	0,00	326,00	2.141.571,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698
26/10/2018	2159	1585630	0,00	1.809,05	2.139.762,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703
	2159	1585631	0,00	1.809,05	2.137.953,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706
	2159	1585632	0,00	288,71	2.137.665,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710
	2159	1585633	0,00	1.085,43	2.136.579,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712
	2159	1585634	0,00	723,62	2.135.855,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714
	2159	1585635	0,00	1.150,16	2.134.705,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322715
	2159	1585636	0,00	723,62	2.133.982,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322716
	2159	1585637	0,00	723,62	2.133.258,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322717
	2159	1585638	0,00	60,59	2.133.197,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322720
	2159	1585639	0,00	3.778,15	2.129.419,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322723
	2159	1585640	0,00	3.778,15	2.125.641,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322724
	2159	1585641	0,00	3.887,82	2.121.753,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322725
	2159	1585642	0,00	3.778,15	2.117.975,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322726
	2159	1585643	0,00	1.096,39	2.116.879,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325566
	2159	1585644	0,00	936,58	2.115.942,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325574
	2159	1585645	0,00	1.163,90	2.114.778,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325576
	2159	1585646	0,00	1.163,90	2.113.614,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325578
	2159	1585647	0,00	780,00	2.112.834,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584
	2159	1585648	0,00	989,15	2.111.845,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586
	2159	1585649	0,00	936,58	2.110.909,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589
	2159	1585650	0,00	483,71	2.110.425,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591
	2159	1585651	0,00	648,11	2.109.777,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593
	2159	1585652	0,00	22.022,00	2.087.755,40 D	8 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989
26/10/2018	2159	1585653	0,00	26.918,00	2.060.837,40 D	8 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062576
	2159	1585654	0,00	40.519,00	2.020.318,40 D	8 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1063792
	2159	1585655	0,00	20.990,00	1.999.328,40 D	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6485
	2159	1585656	0,00	28.631,56	1.970.696,84 D	8 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238577
	2159	1585657	0,00	13.106,40	1.957.590,44 D	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309505
	2159	1585658	0,00	69.674,40	1.887.916,04 D	8 1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
	2159	1585659	0,00	12.319,77	1.875.596,27 D	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394
	2159	1585660	0,00	16.416,40	1.859.179,87 D	8 2247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2335
	2159	1585661	0,00	11.250,00	1.847.929,87 D	8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2127277
	2159	1585662	0,00	34.540,58	1.813.389,29 D	8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963
	2159	1585663	0,00	16.466,66	1.796.922,63 D	8 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2159	1585664	0,00	13.483,28	1.783.439,35 D	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798
	2159	1585665	0,00	53.200,00	1.730.239,35 D	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431
	2159	1585666	0,00	20.663,41	1.709.575,94 D	8 455/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100344
	2159	1585667	0,00	49.802,50	1.659.773,44 D	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433
	2159	1585668	0,00	41.140,00	1.618.633,44 D	8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50753
	2159	1585669	0,00	648,11	1.617.985,33 D	8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600
	2159	1585670	0,00	716,71	1.617.268,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602
	2159	1585671	0,00	780,00	1.616.488,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697
	2159	1585672	0,00	1.120,00	1.615.368,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325699
	2159	1585673	0,00	1.120,00	1.614.248,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700
	2159	1585674	0,00	936,58	1.613.312,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701
26/10/2018	2159	1585675	0,00	1.163,90	1.612.148,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702
	2159	1585676	0,00	648,11	1.611.500,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704
	2159	1585677	0,00	299,90	1.611.200,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325706
	2159	1585678	0,00	1.096,39	1.610.103,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325708
	2159	1585679	0,00	648,11	1.609.455,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325709
	2159	1585680	0,00	648,11	1.608.807,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710
	2159	1585681	0,00	367,62	1.608.439,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712
	2159	1585682	0,00	936,58	1.607.503,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713
	2159	1585683	0,00	1.096,39	1.606.406,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325714
	2159	1585684	0,00	1.096,39	1.605.310,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325715
	2159	1585685	0,00	1.096,39	1.604.214,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325716
	2159	1585686	0,00	648,11	1.603.566,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325717
	2159	1585687	0,00	1.163,90	1.602.402,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325718
	2159	1585688	0,00	1.163,90	1.601.238,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325719
	2159	1585689	0,00	648,11	1.600.590,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325720
	2159	1585690	0,00	648,11	1.599.942,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325721
	2159	1585691	0,00	1.120,00	1.598.822,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325722
	2159	1585692	0,00	154,38	1.598.667,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325723
	2159	1585693	0,00	936,58	1.597.731,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325725
	2159	1585694	0,00	1.163,90	1.596.567,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325726
	2159	1585695	0,00	648,11	1.595.919,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727
	2159	1585696	0,00	648,11	1.595.270,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729
	2159	1585697	0,00	648,11	1.594.622,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733
26/10/2018	2159	1585698	0,00	648,11	1.593.974,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735
	2159	1585699	0,00	648,11	1.593.326,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736
	2159	1585700	0,00	648,11	1.592.678,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749
	2159	1585701	0,00	55,42	1.592.623,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325750
	2159	1585702	0,00	1.096,39	1.591.526,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751
	2159	1585703	0,00	1.163,90	1.590.362,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752
	2159	1585704	0,00	936,58	1.589.426,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753
	2159	1585705	0,00	936,58	1.588.489,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754
	2159	1585706	0,00	648,11	1.587.841,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755
	2159	1585707	0,00	1.163,90	1.586.677,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756
	2159	1585708	0,00	561,66	1.586.115,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325757
	2159	1585709	0,00	192,21	1.585.923,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325758
	2159	1585710	0,00	1.096,39	1.584.827,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325759
	2159	1585711	0,00	299,90	1.584.527,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325764
	2159	1585712	0,00	275,48	1.584.251,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325808
	2159	1585713	0,00	1.120,00	1.583.131,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325812
	2159	1585714	0,00	648,11	1.582.483,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325814
	2159	1585715	0,00	764,34	1.581.719,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325816
	2159	1585716	0,00	288,71	1.581.430,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325819
	2159	1585717	0,00	326,00	1.581.104,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325822
	2159	1585718	0,00	326,00	1.580.778,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325824
	2159	1585719	0,00	764,34	1.580.014,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325828
	2159	1585720	0,00	764,34	1.579.250,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325831
26/10/2018	2159	1585721	0,00	235,88	1.579.014,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833
	2159	1585722	0,00	3.778,15	1.575.236,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835
	2159	1585723	0,00	2.703,27	1.572.532,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864
	2159	1585724	0,00	534,97	1.571.997,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865
	2159	1585725	0,00	16,10	1.571.981,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325867
	2159	1585726	0,00	235,88	1.571.745,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869
	2159	1585727	0,00	3.778,15	1.567.967,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870
	2159	1585728	0,00	1.085,43	1.566.882,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026
	2159	1585729	0,00	723,62	1.566.158,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028
	2159	1585730	0,00	723,62	1.565.435,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030
	2159	1585731	0,00	1.085,43	1.564.349,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326032
	2159	1585732	0,00	648,11	1.563.701,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326034
	2159	1585733	0,00	703,53	1.562.998,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326036
	2159	1585734	0,00	723,62	1.562.274,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326054
	2159	1585735	0,00	176,11	1.562.098,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326055
	2159	1585736	0,00	1.262,24	1.560.836,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326056
	2159	1585737	0,00	8,05	1.560.827,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326057
	2159	1585738	0,00	131,36	1.560.696,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326178
	2159	1585739	0,00	296,13	1.560.400,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326269
	2159	1585740	0,00	614,71	1.559.785,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326272
	2159	1585741	0,00	307,64	1.559.478,14 D	8 900/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520
	2159	1585742	0,00	691,06	1.558.787,08 D	8 023/15 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.132
	2159	1585743	0,00	101.659,12	1.457.127,96 D	8 429/17 VOL X PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2692
26/10/2018	2159	1585744	0,00	41.821,50	1.415.306,46 D	8 900-15 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549
	2159	1585745	0,00	16.790,07	1.398.516,39 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 18917
	2159	1585746	0,00	263,82	1.398.252,57 D	8 2148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360
	2159	1585747	0,00	764,34	1.397.488,23 D	8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275
	2159	1585748	0,00	800,00	1.396.688,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075
	2159	1585749	0,00	845,80	1.395.842,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080
	2159	1585750	0,00	4.479,19	1.391.363,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081
	2159	1585751	0,00	525,02	1.390.838,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082
	2159	1585752	0,00	845,80	1.389.992,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083
	2159	1585753	0,00	2.922,72	1.387.069,70 D	8 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10084
	2159	1585754	0,00	3.594,61	1.383.475,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973
	2159	1585755	0,00	2.922,72	1.380.552,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975
	2159	1585756	0,00	3.422,72	1.377.129,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976
	2159	1585757	0,00	3.922,72	1.373.206,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977
	2159	1585758	0,00	3.922,72	1.369.284,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979
	2159	1585759	0,00	4.279,07	1.365.005,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996
	2159	1585760	0,00	3.300,00	1.361.705,14 D	8 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6424
	2159	1585761	0,00	31.900,00	1.329.805,14 D	8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078
	2159	1585762	0,00	31.144,39	1.298.660,75 D	8 2274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120
	2159	1585763	0,00	145,00	1.298.515,75 D	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652
	2159	1585764	0,00	280,00	1.298.235,75 D	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 10672
26/10/2018	2159	1585765	0,00	3.600,00	1.294.635,75 D	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10648
	2159	1585766	0,00	4.350,00	1.290.285,75 D	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228
	2159	1585767	0,00	10.000,00	1.280.285,75 D	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 267913
	2159	1585768	0,00	52.621,14	1.227.664,61 D	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828
	2159	1585769	0,00	2.864,00	1.224.800,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18102
	2159	1585770	0,00	1.285,60	1.223.515,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18154
	2159	1585771	0,00	10.343,00	1.213.172,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18249
	2159	1585772	0,00	2.052,00	1.211.120,01 D	8 156/14 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364
	2159	1585773	0,00	1.892,00	1.209.228,01 D	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677
	2159	1585774	0,00	936,00	1.208.292,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73717
	2159	1585775	0,00	9.984,00	1.198.308,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74354
	2159	1585776	0,00	612,36	1.197.695,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632
	2159	1585777	0,00	936,58	1.196.759,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634
	2159	1585778	0,00	3.778,15	1.192.980,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636
	2159	1585779	0,00	936,58	1.192.044,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639
	2159	1585780	0,00	648,11	1.191.396,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641
	2159	1585781	0,00	296,13	1.191.100,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643
	2159	1585782	0,00	299,90	1.190.800,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645
	2159	1585783	0,00	235,88	1.190.564,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647
	2159	1585784	0,00	936,58	1.189.627,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649
	2159	1585785	0,00	648,11	1.188.979,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651
	2159	1585786	0,00	648,11	1.188.331,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585787	0,00	183,81	1.188.147,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655
	2159	1585788	0,00	648,11	1.187.499,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657
	2159	1585789	0,00	648,11	1.186.851,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659
	2159	1585790	0,00	764,34	1.186.087,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661
	2159	1585791	0,00	936,58	1.185.150,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663
	2159	1585792	0,00	1.120,00	1.184.030,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665
	2159	1585793	0,00	648,11	1.183.382,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667
	2159	1585794	0,00	648,11	1.182.734,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669
	2159	1585795	0,00	648,11	1.182.086,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671
	2159	1585796	0,00	648,11	1.181.438,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673
	2159	1585797	0,00	1.096,39	1.180.341,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675
	2159	1585798	0,00	1.296,22	1.179.045,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679
	2159	1585799	0,00	648,11	1.178.397,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681
	2159	1585800	0,00	275,48	1.178.121,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37683
	2159	1585801	0,00	275,48	1.177.846,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37689
	2159	1585802	0,00	648,11	1.177.198,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691
	2159	1585803	0,00	525,02	1.176.673,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37695
	2159	1585804	0,00	648,11	1.176.025,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696
	2159	1585805	0,00	180,58	1.175.844,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698
	2159	1585806	0,00	326,00	1.175.518,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699
	2159	1585807	0,00	648,11	1.174.870,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701
	2159	1585808	0,00	648,11	1.174.222,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703
	2159	1585809	0,00	648,11	1.173.574,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585810	0,00	648,11	1.172.926,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707
	2159	1585811	0,00	183,81	1.172.742,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709
	2159	1585812	0,00	648,11	1.172.094,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711
	2159	1585813	0,00	648,11	1.171.446,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37713
	2159	1585814	0,00	648,11	1.170.798,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715
	2159	1585815	0,00	648,11	1.170.149,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37717
	2159	1585816	0,00	367,62	1.169.782,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719
	2159	1585817	0,00	3.922,72	1.165.859,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721
	2159	1585818	0,00	3.778,15	1.162.081,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723
	2159	1585819	0,00	1.120,00	1.160.961,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726
	2159	1585820	0,00	561,66	1.160.399,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728
	2159	1585821	0,00	299,90	1.160.099,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731
	2159	1585822	0,00	648,11	1.159.451,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733
	2159	1585823	0,00	315,17	1.159.136,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735
	2159	1585824	0,00	1.120,00	1.158.016,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737
	2159	1585825	0,00	1.163,90	1.156.852,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37744
	2159	1585826	0,00	1.163,90	1.155.688,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747
	2159	1585827	0,00	1.163,90	1.154.524,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753
	2159	1585828	0,00	1.163,90	1.153.361,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762
	2159	1585829	0,00	98,34	1.153.262,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763
	2159	1585830	0,00	1.163,90	1.152.098,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770
	2159	1585831	0,00	2.703,27	1.149.395,50 D	8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048
	2159	1585832	0,00	354,24	1.149.041,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050
26/10/2018	2159	1585833	0,00	989,15	1.148.052,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585834	0,00	367,62	1.147.684,49 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267
	2159	1585835	0,00	189,86	1.147.494,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585836	0,00	936,58	1.146.558,05 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273
	2159	1585837	0,00	648,11	1.145.909,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585838	0,00	648,11	1.145.261,83 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275
	2159	1585839	0,00	367,62	1.144.894,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585840	0,00	299,90	1.144.594,31 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277
	2159	1585841	0,00	2.703,27	1.141.891,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585842	0,00	648,11	1.141.242,93 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279
	2159	1585843	0,00	1.054,91	1.140.188,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585844	0,00	296,13	1.139.891,89 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281
	2159	1585845	0,00	648,11	1.139.243,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585846	0,00	648,11	1.138.595,67 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283
	2159	1585847	0,00	936,58	1.137.659,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585848	0,00	989,15	1.136.669,94 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285
	2159	1585849	0,00	183,81	1.136.486,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585850	0,00	1.054,91	1.135.431,22 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287
	2159	1585851	0,00	299,90	1.135.131,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585852	0,00	648,11	1.134.483,21 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37289
	2159	1585853	0,00	239,23	1.134.243,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585854	0,00	148,40	1.134.095,58 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290
	2159	1585855	0,00	235,88	1.133.859,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313
26/10/2018	2159	1585856	0,00	764,34	1.133.095,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585857	0,00	936,58	1.132.158,78 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315
	2159	1585858	0,00	648,11	1.131.510,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585859	0,00	1.120,00	1.130.390,67 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319
	2159	1585860	0,00	1.244,79	1.129.145,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585861	0,00	2.109,82	1.127.036,06 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321
	2159	1585862	0,00	377,26	1.126.658,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585863	0,00	936,58	1.125.722,22 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327
	2159	1585864	0,00	299,90	1.125.422,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585865	0,00	334,05	1.125.088,27 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329
	2159	1585866	0,00	326,00	1.124.762,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585867	0,00	3.778,15	1.120.984,12 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332
	2159	1585868	0,00	1.054,91	1.119.929,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585869	0,00	989,15	1.118.940,06 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334
	2159	1585870	0,00	648,11	1.118.291,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585871	0,00	148,40	1.118.143,55 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343
	2159	1585872	0,00	648,11	1.117.495,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585873	0,00	326,00	1.117.169,44 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345
	2159	1585874	0,00	936,58	1.116.232,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585875	0,00	90,29	1.116.142,57 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351
	2159	1585876	0,00	1.120,00	1.115.022,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585877	0,00	70,00	1.114.952,57 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355
	2159	1585878	0,00	536,75	1.114.415,82 D	8 1591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458
						8 2316/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325
26/10/2018	2159	1585879	0,00	85.434,96	1.028.980,86 D 9 099/14 VOL IX VOL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120
	2159	1585880	0,00	129.254,33	899.726,53 D 8 2028/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656
	2159	1585881	0,00	101.460,07	798.266,46 D 8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 119
	2159	1585882	0,00	24.234,66	774.031,80 D 8 380/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 014758
	2159	1585883	0,00	383,35	773.648,45 D 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268619
	2159	1585884	0,00	13.206,30	760.442,15 D 8 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2159	1585885	0,00	11.175,00	749.267,15 D 8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13130
	2159	1585886	0,00	675,70	748.591,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2295
	2159	1585887	0,00	5.922,72	742.668,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10797
	2159	1585888	0,00	3.240,81	739.427,92 D 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10793
	2159	1585889	0,00	4.922,72	734.505,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10798
	2159	1585890	0,00	3.922,72	730.582,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10794
	2159	1585891	0,00	20.187,50	710.394,98 D 8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68550
	2159	1585892	0,00	12.000,00	698.394,98 D 8 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5956
	2159	1586038	0,00	699.257,00	-862,02 C APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586181	324,26	0,00	-537,76 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586182	0,01	0,00	-537,75 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/10/2018	2159	1583946	0,00	9,00	-546,75 C TAR TED SISPAG
	2159	1583947	0,00	18,00	-564,75 C TAR TED SISPAG
	2159	1583948	0,00	36,00	-600,75 C TAR TED SISPAG
	2159	1583949	0,00	9,00	-609,75 C TAR TED SISPA
	2159	1583950	0,00	9,00	-618,75 C TAR TED SISPAG
	2159	1583996	0,00	200,00	-818,75 C PAGTO GRU TRT 18 REAGIAO RECLAM TRAB HION
	2159	1584023	4.000.000,00	0,00	3.999.181,25 D TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584024	10.000.000,00	0,00	13.999.181,25 D TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585893	0,00	11.901,50	13.987.279,75 D 8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203
	2159	1585894	0,00	10.690,93	13.976.588,82 D 8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2018	2159	1585895	0,00	384,00	13.976.204,82 D	8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132
	2159	1585896	0,00	1.485,00	13.974.719,82 D	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196
	2159	1585897	0,00	8.618,40	13.966.101,42 D	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6829
	2159	1585898	0,00	1.520,00	13.964.581,42 D	8 1988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448
	2159	1585899	0,00	522,12	13.964.059,30 D	8 2259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462
	2159	1585900	0,00	13.150,00	13.950.909,30 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 269071
	2159	1585901	0,00	624,10	13.950.285,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663
	2159	1585902	0,00	7.650,00	13.942.635,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652
	2159	1585903	0,00	15.715,20	13.926.920,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051
	2159	1585904	0,00	2.437,50	13.924.482,50 D	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131607
	2159	1585905	0,00	2.281,50	13.922.201,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662
	2159	1585906	0,00	493.786,14	13.428.414,86 D	6 1301-15 VL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423
	2159	1585907	0,00	41.054,45	13.387.360,41 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 16396
	2159	1585908	0,00	980,00	13.386.380,41 D	8 2264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353
	2159	1585909	0,00	72.932,00	13.313.448,41 D	6 2834/17 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 10/18
	2159	1585910	0,00	8.477,60	13.304.970,81 D	6 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 10/18
	2159	1585911	0,00	1.272,80	13.303.698,01 D	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 10/18
	2159	1585912	0,00	807,50	13.302.890,51 D	8 1586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213
	2159	1585913	0,00	3.244,82	13.299.645,69 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE MARCILENE ROSA CI 153/2018
	2159	1585914	0,00	90,00	13.299.555,69 D	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268809
	2159	1585915	0,00	139.258,34	13.160.297,35 D	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818
29/10/2018	2159	1585916	0,00	5.408,86	13.154.888,49 D	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933
	2159	1585917	0,00	4.845,60	13.150.042,89 D	8 2260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578
	2159	1585918	0,00	346,50	13.149.696,39 D	8 2212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577
	2159	1585919	0,00	1.000,00	13.148.696,39 D	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 268554
	2159	1585920	0,00	89,96	13.148.606,43 D	8 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 446
	2159	1585990	0,00	13.508.755,00	-360.148,57 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586035	260.000,60	0,00	-100.147,97 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586088	0,00	270,59	-100.418,56 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2159	1586115	99.880,81	0,00	-537,75 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/10/2018	2159	1583960	0,00	18,00	-555,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583961	0,00	9,00	-564,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1583962	0,00	9,00	-573,75 C	TAR TED SISPAG
	2159	1585921	0,00	476.909,39	-477.483,14 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 97 COLABORADORES CI 611/2018
	2159	1585922	0,00	13.905,21	-491.388,35 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644
	2159	1585923	0,00	2.427,65	-493.816,00 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855
	2159	1585924	0,00	7.437,40	-501.253,40 C	8 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929946
	2159	1585925	0,00	326,80	-501.580,20 C	8 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934113
	2159	1585926	0,00	5.599,67	-507.179,87 C	8 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954
	2159	1585927	0,00	1.514,75	-508.694,62 C	8 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 157037
	2159	1585928	0,00	77.482,11	-586.176,73 C	7 167/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9
	2159	1585929	0,00	733,52	-586.910,25 C	8 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 156598
	2159	1585986	7.247.147,57	0,00	6.660.237,32 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585987	146.898,50	0,00	6.807.135,82 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586034	439.438,61	0,00	7.246.574,43 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586131	0,00	7.247.112,18	-537,75 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/10/2018	2123	133	301,49	0,00	-236,26 C	CHEQUE 358 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2123	134	246,26	0,00	10,00 D	CHEQUE 359 BCO ITAU CONTA 32.200-

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9 À COMPENSAR
31/10/2018	2159	1583976	0,00	18,00	-8,00C	TAR TED SISPAG
	2159	1583977	0,00	18,00	-26,00C	TAR TED SISPAG
	2159	1583978	0,00	45,00	-71,00C	TAR TED SISPAG
	2159	1583995	0,00	6.977,72	-7.048,72C	PAGTO TRT 18 REGIAO RECLAM TRAB ROGERIO GONÇALVES
	2159	1585932	0,00	2.963,84	-10.012,56C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOANAN SILVA RIBEIRO LIMA CI 601/2018
	2159	1585933	0,00	158.383,77	-168.396,33C	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 31 COLABORADORES CI 611/2018
	2159	1585934	0,00	791,44	-169.187,77C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV SAUDE GO CONT SIND
	2159	1585935	0,00	343,84	-169.531,61C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDD DE ENFERMAGEM GO CONT SIND
	2159	1585936	0,00	2.084,09	-171.615,70C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018
	2159	1585937	0,00	392,34	-172.008,04C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDA CI 615/2018
	2159	1585938	0,00	605,83	-172.613,87C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 615/2018
	2159	1585939	0,00	930,00	-173.543,87C	8 2438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646
	2159	1585940	0,00	162,00	-173.705,87C	8 2120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1644
	2159	1585941	0,00	332,00	-174.037,87C	8 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645
	2159	1585942	0,00	1.779,00	-175.816,87C	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969
	2159	1585943	0,00	9.022,00	-184.838,87C	8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30423
	2159	1585944	0,00	34.200,00	-219.038,87C	8 1665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976
	2159	1585945	0,00	2.085,00	-221.123,87C	8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620
	2159	1585946	0,00	1.030,65	-222.154,52C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELOS CI 615/2018
	2159	1585947	0,00	7.088.763,25	-7.310.917,77C	6 008/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS 10/2018 615/2018
	2159	1585984	66.173,17	0,00	-7.244.744,60C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585985	63.814,41	0,00	-7.180.930,19C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586087	270,59	0,00	-7.180.659,60C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586128	7.151.001,23	0,00	-29.658,37C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586129	28,60	0,00	-29.629,77C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586179	26.766,99	0,00	-2.862,78C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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	
31/10/2018	2159	1586180	1,57	0,00	-2.861,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2159	1586189	667,80	0,00	-2.193,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2159	1586190	0,02	0,00	-2.193,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2159	1586193	2.203,35	0,00	9,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2159	1586194	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
			52.048.931,14	52.048.931,14	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2018	2159	1585965	800.000,00	0,00	800.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	
02/10/2018	2159	1584007	0,00	800.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
03/10/2018	2159	1584019	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1585964	1.000.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO REF JUL/18	
04/10/2018	2159	1585951	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO REF JUL/2018	
05/10/2018	2159	1584008	0,00	280.000,00	2.320.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1584009	0,00	700.000,00	1.620.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1584010	0,00	800.000,00	820.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1584011	0,00	720.000,00	100.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1584012	0,00	980.000,00	-880.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1584013	0,00	900.000,00	-1.780.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1585952	1.311.443,10	0,00	-468.556,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	
	2159	1585954	87.937,46	0,00	-380.619,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO RES MED JULHO/18	
	2159	1585969	85.127,72	0,00	-295.491,72 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO REF JUL/2018	
	2159	1585970	15.491,72	0,00	-280.000,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGO/18	
	2159	1586148	280.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8	
08/10/2018	2159	1585950	280.000,00	0,00	280.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGO/2018	
	2159	1586089	0,00	280.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8	
10/10/2018	2159	1584026	0,00	300.000,00	-300.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1586147	300.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8	
11/10/2018	2159	1583951	0,00	1,50	-1,50 C	T D DIN AG	
	2159	1585962	300.000,00	0,00	299.998,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018	
15/10/2018	2159	1583993	1,50	0,00	300.000,00 D	CRED.AUTOR	
	2159	1584022	0,00	900.000,00	-600.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	
	2159	1584025	0,00	200.000,00	-800.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1584027	0,00	600.000,00	-1.400.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585966	1.700.000,00	0,00	300.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ° ADITIVO AGOSTO/2018
	2159	1586022	0,00	200.000,00	100.000,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
	2159	1586132	0,00	100.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
16/10/2018	2159	1583944	0,00	1,50	-1,50 C	T D DIN AG
	2159	1583945	0,00	1,50	-3,00 C	T D DIN AG
	2159	1585963	1.000.000,00	0,00	999.997,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
18/10/2018	2159	1583992	3,00	0,00	1.000.000,00 D	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	2159	1584021	0,00	1.000.000,00	0,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
19/10/2018	2159	1584006	0,00	990.000,00	-990.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584015	0,00	480.000,00	-1.470.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584017	0,00	980.000,00	-2.450.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584018	0,00	800.000,00	-3.250.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585967	3.250.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
25/10/2018	2159	1583933	0,00	42,00	-42,00 C	MANUT CTA
	2159	1583934	0,00	1,50	-43,50 C	T D DIN AG
	2159	1583935	0,00	1,50	-45,00 C	T D DIN AG
	2159	1585968	3.000.000,00	0,00	2.999.955,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
26/10/2018	2159	1583994	45,00	0,00	3.000.000,00 D	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	2159	1584014	0,00	203.000,00	2.797.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584016	0,00	998.000,00	1.799.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584020	0,00	800.000,00	999.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584028	0,00	999.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2159	1585953	9.640.796,69	0,00	9.640.796,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
	2159	1585955	3.954.297,76	0,00	13.595.094,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/18
	2159	1585957	164.882,73	0,00	13.759.977,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT RES MED SET/2018
	2159	1585958	164.882,73	0,00	13.924.859,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO RES MED AGO/18
	2159	1585959	15.818,97	0,00	13.940.678,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO JULHO/2018
	2159	1585960	29.660,56	0,00	13.970.339,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO AGOSTO/2018
	2159	1585961	29.660,56	0,00	14.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT OPO SETEMBRO/2018
29/10/2018	2159	1584023	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00 D	TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9
	2159	1584024	0,00	10.000.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA446-8 PARA A 32200-9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D
30.010.049,50 30.010.049,50 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1583925	390,00	0,00	400,00 D RECEB VENDAS RECICLÁVEIS
	2159	1583954	0,00	145,00	255,00 D TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	2159	1583955	0,00	16,80	238,20 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2159	1584000	130,00	0,00	368,20 D RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES
	2159	1586069	0,00	358,20	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
03/10/2018	2159	1584001	429,73	0,00	439,73 D RECEB UNIMED COLAB (BEATRIZ BARBOSA)
	2159	1584002	466,71	0,00	906,44 D RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)
	2159	1584003	155,40	0,00	1.061,84 D RECEB UNIMED COLAB (ELIANA OLIVEIRA)
	2159	1584004	800,00	0,00	1.861,84 D RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE OLIVEIRA)
	2159	1586081	0,00	1.851,84	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/10/2018	2159	1583998	282,00	0,00	292,00 D RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)
	2159	1584005	0,00	4.000,00	-3.708,00 C TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9
	2159	1585977	876,36	0,00	-2.831,64 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1585978	0,03	0,00	-2.831,61 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586067	358,20	0,00	-2.473,41 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586068	0,01	0,00	-2.473,40 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586079	1.734,67	0,00	-738,73 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586080	0,04	0,00	-738,69 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586126	48,11	0,00	-690,58 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586144	700,55	0,00	9,97 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586145	0,03	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
11/10/2018	2159	1583999	325,00	0,00	335,00 D RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
	2159	1586086	0,00	325,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/10/2018	2159	1583997	290,00	0,00	300,00 D RECEB UNIMED COLAB
	2159	1586127	0,00	290,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			6.986,84	6.986,84	10,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 29.774,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1585994	19.746,54	0,00	49.520,61 D APLICACAO AUTOM 32200-9
03/10/2018	2159	1586207	162.199,81	0,00	211.720,42 D APLICACAO AUTOM 32200-9
04/10/2018	2159	1585991	0,00	19.746,54	191.973,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585992	0,00	0,17	191.973,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585993	0,17	0,00	191.973,88 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586039	0,00	5.710,70	186.263,18 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586040	0,00	0,10	186.263,08 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586041	0,10	0,00	186.263,18 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586083	0,00	24.063,37	162.199,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586084	0,00	0,69	162.199,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586085	0,69	0,00	162.199,81 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586203	0,00	132.226,14	29.973,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586204	0,00	0,52	29.973,15 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 29.774,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	2159	1586206	0,52	0,00	29.973,67 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/10/2018	2159	1586114	34.847,13	0,00	64.820,80 D APLICACAO AUTOM 32200-9
08/10/2018	2159	1586109	0,00	21.560,31	43.260,49 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586110	0,00	0,08	43.260,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586113	0,08	0,00	43.260,49 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586201	0,00	29.973,67	13.286,82 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586202	0,00	0,41	13.286,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586205	0,41	0,00	13.286,82 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/10/2018	2159	1586107	0,00	3.117,70	10.169,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586108	0,00	0,02	10.169,10 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586112	0,02	0,00	10.169,12 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/10/2018	2159	1586178	55.634,57	0,00	65.803,69 D APLICACAO AUTOM 32200-9
11/10/2018	2159	1586105	0,00	10.169,12	55.634,57 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586106	0,00	0,19	55.634,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586111	0,19	0,00	55.634,57 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586174	0,00	54.643,97	990,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586175	0,00	0,21	990,39 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586177	0,21	0,00	990,60 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/10/2018	2159	1586188	28.819,69	0,00	29.810,29 D APLICACAO AUTOM 32200-9
16/10/2018	2159	1586173	0,00	17,92	29.792,37 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/10/2018	2159	1586172	0,00	180,69	29.611,68 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
22/10/2018	2159	1586192	667,80	0,00	30.279,48 D APLICACAO AUTOM 32200-9
23/10/2018	2159	1586170	0,00	791,99	29.487,49 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586171	0,00	0,03	29.487,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586176	0,03	0,00	29.487,49 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586183	0,00	1.728,44	27.759,05 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586184	0,00	0,05	27.759,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586187	0,05	0,00	27.759,05 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/10/2018	2159	1586196	2.203,35	0,00	29.962,40 D APLICACAO AUTOM 32200-9
26/10/2018	2159	1586181	0,00	324,26	29.638,14 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586182	0,00	0,01	29.638,13 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586186	0,01	0,00	29.638,14 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/10/2018	2159	1586088	270,59	0,00	29.908,73 D APLICACAO AUTOM 32200-9
30/10/2018	2159	1586131	7.247.112,18	0,00	7.277.020,91 D APLICACAO AUTOM 32200-9
31/10/2018	2159	1586087	0,00	270,59	7.276.750,32 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586128	0,00	7.151.001,23	125.749,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586129	0,00	28,60	125.720,49 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586130	28,60	0,00	125.749,09 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586179	0,00	26.766,99	98.982,10 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586180	0,00	1,57	98.980,53 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586185	1,57	0,00	98.982,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586189	0,00	667,80	98.314,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586190	0,00	0,02	98.314,28 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586191	0,02	0,00	98.314,30 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586193	0,00	2.203,35	96.110,95 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586194	0,00	0,04	96.110,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1586195	0,04	0,00	96.110,95 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			7.551.534,37	7.485.197,49	96.110,95 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: 2.735.657,00 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 2.735.657,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585983	10.155,85	0,00	2.745.812,85 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2159	1586209	0,00	10.200,62	2.735.612,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586210	0,00	994.365,86	1.741.246,37 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586215	437,13	0,00	1.741.683,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/10/2018	2159	1586000	769.907,00	0,00	2.511.590,50 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586214	277,09	0,00	2.511.867,59 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/10/2018	2159	1585999	123,20	0,00	2.511.990,79 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586200	808.217,00	0,00	3.320.207,79 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586213	277,13	0,00	3.320.484,92 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/10/2018	2159	1585980	0,00	10.155,85	3.310.329,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585981	0,00	0,14	3.310.328,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2159	1585982	0,14	0,00	3.310.329,07 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1585996	0,00	30.833,86	3.279.495,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585998	123,23	0,00	3.279.618,44 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586199	129,33	0,00	3.279.747,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586212	277,18	0,00	3.280.024,95 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/10/2018	2159	1585995	0,00	739.437,88	2.540.587,07 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585997	118,31	0,00	2.540.705,38 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586197	0,00	808.475,70	1.732.229,68 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586198	129,37	0,00	1.732.359,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586208	0,00	1.732.636,29	-277,24 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586211	277,24	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/10/2018	2159	1586045	12.297,00	0,00	12.297,00 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
15/10/2018	2159	1586044	1,96	0,00	12.298,96 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586078	1.477.038,00	0,00	1.489.336,96 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
16/10/2018	2159	1586042	0,00	12.300,93	1.477.036,03 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586043	1,97	0,00	1.477.038,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586073	0,00	870.601,30	606.436,70 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586077	236,37	0,00	606.673,07 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/10/2018	2159	1586072	0,00	29.543,45	577.129,62 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586076	97,08	0,00	577.226,70 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/10/2018	2159	1586075	92,37	0,00	577.319,07 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586125	987.453,00	0,00	1.564.772,07 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
19/10/2018	2159	1586071	0,00	577.411,46	987.360,61 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586074	92,39	0,00	987.453,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586118	0,00	685.397,66	302.055,34 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586124	158,02	0,00	302.213,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586220	101.936,00	0,00	404.149,36 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
22/10/2018	2159	1586123	48,35	0,00	404.197,71 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586217	0,00	30.000,80	374.196,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586219	16,31	0,00	374.213,22 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/10/2018	2159	1586117	0,00	158.000,83	216.212,39 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586122	48,38	0,00	216.260,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586216	0,00	71.963,01	144.297,76 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586218	11,50	0,00	144.309,26 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/10/2018	2159	1586116	0,00	44.506,59	99.802,67 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586121	46,19	0,00	99.848,86 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/10/2018	2159	1586038	699.257,00	0,00	799.105,86 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586120	15,97	0,00	799.121,83 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/10/2018	2159	1585990	13.508.755,00	0,00	14.307.876,83 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2159	1586035	0,00	260.000,60	14.047.876,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586037	111,90	0,00	14.047.988,13 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586115	0,00	99.880,81	13.948.107,32 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 2.735.657,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	2159	1586119	15,98	0,00	13.948.123,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/10/2018	2159	1585986	0,00	7.247.147,57	6.700.975,73 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585987	0,00	146.898,50	6.554.077,23 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585989	2.161,80	0,00	6.556.239,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586034	0,00	439.438,61	6.116.800,42 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586036	70,31	0,00	6.116.870,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/10/2018	2159	1585984	0,00	66.173,17	6.050.697,56 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585985	0,00	63.814,41	5.986.883,15 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1585988	978,89	0,00	5.987.862,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			18.381.390,94	15.129.185,90	5.987.862,04 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: 3.521.373,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1586014	141,69	0,00	3.521.514,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586059	226,17	0,00	3.521.741,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586162	472,22	0,00	3.522.213,25 D REND. APLICACAO C/A 446-8
02/10/2018	2159	1586013	141,95	0,00	3.522.355,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586058	226,56	0,00	3.522.581,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586161	473,04	0,00	3.523.054,80 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/10/2018	2159	1586012	141,98	0,00	3.523.196,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586057	226,61	0,00	3.523.423,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586160	473,16	0,00	3.523.896,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/10/2018	2159	1586011	142,01	0,00	3.524.038,56 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586056	226,67	0,00	3.524.265,23 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586159	473,26	0,00	3.524.738,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/10/2018	2159	1586010	142,05	0,00	3.524.880,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586055	226,73	0,00	3.525.107,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586148	0,00	280.000,00	3.245.107,27 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2159	1586158	473,38	0,00	3.245.580,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/10/2018	2159	1586009	142,08	0,00	3.245.722,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586054	226,79	0,00	3.245.949,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586089	280.000,00	0,00	3.525.949,52 D APLICACAO CEF C/C 446-8
	2159	1586157	407,31	0,00	3.526.356,83 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/10/2018	2159	1586008	142,11	0,00	3.526.498,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586053	226,84	0,00	3.526.725,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586098	65,83	0,00	3.526.791,61 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586156	407,40	0,00	3.527.199,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/10/2018	2159	1586007	142,14	0,00	3.527.341,15 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586052	226,90	0,00	3.527.568,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586097	65,85	0,00	3.527.633,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586147	0,00	300.000,00	3.227.633,90 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2159	1586155	407,49	0,00	3.228.041,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/10/2018	2159	1586006	142,18	0,00	3.228.183,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586051	226,95	0,00	3.228.410,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586096	65,87	0,00	3.228.476,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586154	336,69	0,00	3.228.813,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/10/2018	2159	1586005	142,22	0,00	3.228.955,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586022	200.000,00	0,00	3.428.955,30 D APLICACAO CEF C/C 446-8
	2159	1586050	227,01	0,00	3.429.182,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586095	65,88	0,00	3.429.248,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586132	100.000,00	0,00	3.529.248,19 D APLICACAO CEF C/C 446-8

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.521.373,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1586153	336,78	0,00	3.529.584,97 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/10/2018	2159	1586004	142,24	0,00	3.529.727,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586026	47,02	0,00	3.529.774,23 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586049	227,06	0,00	3.530.001,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586094	65,89	0,00	3.530.067,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586136	23,51	0,00	3.530.090,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586152	336,85	0,00	3.530.427,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/10/2018	2159	1586003	142,30	0,00	3.530.569,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586025	47,04	0,00	3.530.616,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586048	227,14	0,00	3.530.844,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586093	65,92	0,00	3.530.909,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586135	23,52	0,00	3.530.933,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586151	336,96	0,00	3.531.270,42 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/10/2018	2159	1586002	142,30	0,00	3.531.412,72 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586024	47,05	0,00	3.531.459,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586047	227,15	0,00	3.531.686,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586092	65,92	0,00	3.531.752,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586134	23,52	0,00	3.531.776,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586150	336,98	0,00	3.532.113,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/10/2018	2159	1586001	142,35	0,00	3.532.255,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586023	47,05	0,00	3.532.302,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586046	227,24	0,00	3.532.529,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586091	65,95	0,00	3.532.595,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586133	23,53	0,00	3.532.619,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586149	337,09	0,00	3.532.956,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/10/2018	2159	1586021	142,38	0,00	3.533.098,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586033	47,07	0,00	3.533.146,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586066	227,28	0,00	3.533.373,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586090	65,95	0,00	3.533.439,23 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586143	23,54	0,00	3.533.462,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586169	337,17	0,00	3.533.799,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/10/2018	2159	1586020	142,41	0,00	3.533.942,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586032	47,08	0,00	3.533.989,43 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586065	227,35	0,00	3.534.216,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586104	65,98	0,00	3.534.282,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586142	23,54	0,00	3.534.306,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586168	387,25	0,00	3.534.693,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/10/2018	2159	1586019	284,94	0,00	3.534.978,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586031	94,19	0,00	3.535.072,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586064	454,85	0,00	3.535.527,53 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586103	131,99	0,00	3.535.659,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586141	47,09	0,00	3.535.706,61 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586167	624,74	0,00	3.536.331,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/10/2018	2159	1586018	142,51	0,00	3.536.473,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586030	47,12	0,00	3.536.520,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586063	227,50	0,00	3.536.748,48 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586102	66,02	0,00	3.536.814,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586140	23,56	0,00	3.536.838,06 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586166	337,48	0,00	3.537.175,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/10/2018	2159	1586017	142,55	0,00	3.537.318,09 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586029	47,12	0,00	3.537.365,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586062	227,57	0,00	3.537.592,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586101	66,06	0,00	3.537.658,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.521.373,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	2159	1586139	23,56	0,00	3.537.682,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586165	337,58	0,00	3.538.019,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/10/2018	2159	1586016	142,59	0,00	3.538.162,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586028	47,13	0,00	3.538.209,70 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586061	227,63	0,00	3.538.437,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586100	66,03	0,00	3.538.503,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586138	23,57	0,00	3.538.526,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586164	337,64	0,00	3.538.864,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/10/2018	2159	1586015	142,62	0,00	3.539.007,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586027	47,15	0,00	3.539.054,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586060	227,68	0,00	3.539.282,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586099	66,06	0,00	3.539.348,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586137	23,57	0,00	3.539.371,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586163	337,72	0,00	3.539.709,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			598.336,20	580.000,00	3.539.709,37 D <=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.625,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1586069	358,20	0,00	1.983,22 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
03/10/2018	2159	1586081	1.851,84	0,00	3.835,06 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/10/2018	2159	1585977	0,00	876,36	2.958,70 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1585978	0,00	0,03	2.958,67 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1585979	0,03	0,00	2.958,70 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2159	1586067	0,00	358,20	2.600,50 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586068	0,00	0,01	2.600,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586070	0,01	0,00	2.600,50 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2159	1586079	0,00	1.734,67	865,83 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586080	0,00	0,04	865,79 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586082	0,04	0,00	865,83 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2159	1586126	0,00	48,11	817,72 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586144	0,00	700,55	117,17 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586145	0,00	0,03	117,14 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2159	1586146	0,03	0,00	117,17 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
11/10/2018	2159	1586086	325,00	0,00	442,17 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/10/2018	2159	1586127	290,00	0,00	732,17 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			2.825,15	3.718,00	732,17 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 275.826.282,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585965	0,00	800.000,00	275.026.282,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
03/10/2018	2159	1585964	0,00	1.000.000,00	274.026.282,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT GESTÃO REF JUL/18
04/10/2018	2159	1585951	0,00	2.600.000,00	271.426.282,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO REF JUL/2018
05/10/2018	2159	1585952	0,00	1.311.443,10	270.114.839,70 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
	2159	1585954	0,00	87.937,46	270.026.902,24 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO RES MED JULHO/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 275.826.282,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585969	0,00	85.127,72	269.941.774,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO REF JUL/2018
	2159	1585970	0,00	15.491,72	269.926.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGO/18
08/10/2018	2159	1585950	0,00	280.000,00	269.646.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGO/2018
11/10/2018	2159	1585962	0,00	300.000,00	269.346.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
15/10/2018	2159	1585966	0,00	1.700.000,00	267.646.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO º ADITIVO AGOSTO/2018
16/10/2018	2159	1585963	0,00	1.000.000,00	266.646.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
19/10/2018	2159	1585967	0,00	3.250.000,00	263.396.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
25/10/2018	2159	1585968	0,00	3.000.000,00	260.396.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
26/10/2018	2159	1585953	0,00	9.640.796,69	250.755.486,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO AGOSTO/2018
	2159	1585955	0,00	3.954.297,76	246.801.188,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/18
	2159	1585957	0,00	164.882,73	246.636.305,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT RES MED SET/2018
	2159	1585958	0,00	164.882,73	246.471.422,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADITIVO RES MED AGO/18
	2159	1585959	0,00	15.818,97	246.455.603,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO JULHO/2018
	2159	1585960	0,00	29.660,56	246.425.943,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO 4º ADIT OPO AGOSTO/2018
	2159	1585961	0,00	29.660,56	246.396.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADIT OPO SETEMBRO/2018
30/10/2018	2159	1585948	0,00	264.236,14	246.132.046,66 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3060412 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2018
	2159	1585956	0,00	264.236,14	245.867.810,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (OUT/2018) TARE 169/17
31/10/2018	2123	181	264.236,14	0,00	246.132.046,66 D	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (OUTUBRO/2018) 3060412
			264.236,14	29.958.472,28	246.132.046,66 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1585008	59.150,80	0,00	59.150,80 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2018
	2159	1585009	120.709,05	0,00	179.859,85 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2018
	2159	1585010	47.020,42	0,00	226.880,27 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1585011	143.800,50	0,00	370.680,77 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 04/2018
	2159	1585012	171.642,95	0,00	542.323,72 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 05/2018
	2159	1585013	191.954,22	0,00	734.277,94 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 06/2018
	2159	1585014	223.113,62	0,00	957.391,56 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 07/2018
	2159	1585015	1.593,14	0,00	958.984,70 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2018 - RATEIO
	2159	1585016	17.322,67	0,00	976.307,37 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2018 - RATEIO
	2159	1585017	847,87	0,00	977.155,24 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 05/2018 - RATEIO
	2159	1585018	10.691,83	0,00	987.847,07 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 07/2018 - RATEIO
			987.847,07	0,00	987.847,07 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2142	1	0,00	194.703,98	-194.703,98 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2018
	2141	1564528	194.703,98	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018
			194.703,98	194.703,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 91.541,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584000	0,00	130,00	91.411,99 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES
03/10/2018	2159	1584001	0,00	429,73	90.982,26 D	RECEB UNIMED COLAB (BEATRIZ BARBOSA)
	2159	1584002	0,00	466,71	90.515,55 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)
	2159	1584003	0,00	155,40	90.360,15 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA OLIVEIRA)
	2159	1584004	0,00	800,00	89.560,15 D	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE OLIVEIRA)
10/10/2018	2159	1583998	0,00	282,00	89.278,15 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)
11/10/2018	2159	1583999	0,00	325,00	88.953,15 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
31/10/2018	2123	176	104,13	0,00	89.057,28 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2141	1564528	59.770,68	0,00	148.827,96 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2018
	2141	1564528	0,00	375,30	148.452,66 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2018
	2141	1564528	4.510,93	0,00	152.963,59 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	3.973,84	0,00	156.937,43 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 91.541,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	646,00	156.291,43 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.897,96	154.393,47 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2018
	2141	1564528	0,00	53.727,15	100.666,32 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2018
	2159	1583997	0,00	290,00	100.376,32 D	RECEB UNIMED COLAB
			68.359,58	59.525,25	100.376,32 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:** 111.038,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585029	5.238,12	0,00	116.277,11 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL CARLOS, MARINALVA, ALYSON, RANIEL CI 526/18
31/10/2018	2141	1564528	0,00	1.367,36	114.909,75 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2018
			5.238,12	1.367,36	114.909,75 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:** 690.688,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585030	38.680,05	0,00	729.368,89 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 525/18
02/10/2018	2159	1585049	6.129,23	0,00	735.498,12 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE PATRICIA PEREIRA VASCONSELHOS C.I 525/18
03/10/2018	2159	1585053	5.055,69	0,00	740.553,81 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE RODRIGO ALVES/MARIANA SILVA C.I 525/18
04/10/2018	2159	1585059	19.849,21	0,00	760.403,02 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE (MARIANA/LAIS/GILSON/VIRGINIA) C.I 525/2018
05/10/2018	2159	1585105	3.536,81	0,00	763.939,83 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE IANE CRISTINA FERREIRA C.I 532/2018
08/10/2018	2159	1585107	3.945,61	0,00	767.885,44 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WESLEY SANTANA DE BESSA CI 525/2018
10/10/2018	2159	1585178	5.108,76	0,00	772.994,20 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE LORRAYNE ALCANTARA / LIVIA CRISTINA C.I 535/18
	2159	1585179	57.095,99	0,00	830.090,19 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE 16 COLABORADORES C.I 525/18
11/10/2018	2159	1585186	7.100,68	0,00	837.190,87 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE KARLLA GHRAZIELLY C.I 535/2018
15/10/2018	2159	1585202	15.245,43	0,00	852.436,30 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADRIANO/CRISTIANE/GUILHERME CI 535/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 690.688,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	2159	1585267	5.996,50	0,00	858.432,80 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE NAYARA RODRIGUES/STANLEY GOMES C.I 535/18
25/10/2018	2159	1585468	8.445,62	0,00	866.878,42 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE BRUNA CARVALHO/CAMILA COUTINHO C.I 535/2018
29/10/2018	2159	1585913	3.244,82	0,00	870.123,24 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS DE MARCILENE ROSA CI 153/2018
30/10/2018	2159	1585921	476.909,39	0,00	1.347.032,63 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 97 COLABORADORES CI 611/2018
31/10/2018	2123	162	0,00	95.783,21	1.251.249,42 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018
	2123	166	102.530,07	0,00	1.353.779,49 D	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018
	2141	1564528	0,00	774.340,02	579.439,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2018
	2159	1585933	158.383,77	0,00	737.823,24 D	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 31 COLABORADORES CI 611/2018
			917.257,63	870.123,23	737.823,24 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 1.938.884,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585975	0,00	74.404,00	1.864.480,73 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 10/2018. DOC:1735209. F:REDEMOB CONS
08/10/2018	2159	1585111	1.032,00	0,00	1.865.512,73 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMPLEM
11/10/2018	2159	1585972	0,00	1.032,00	1.864.480,73 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPLEM. DOC:1749726. F:REDEMOB CONSORCI
16/10/2018	2159	1585265	288,00	0,00	1.864.768,73 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPL 10/2018
23/10/2018	2159	1585973	0,00	8.269,20	1.856.499,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL OUT/2018. DOC:85942. F:VIACAO ARAGUA
25/10/2018	2159	1585974	0,00	288,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:COMPL 10/2018. DOC:1753864. F:REDEMOB CONSO
29/10/2018	2159	1585909	72.932,00	0,00	1.929.143,53 D	6 2834/17 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 10/18
	2159	1585910	8.477,60	0,00	1.937.621,13 D	6 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 10/18
	2159	1585911	1.272,80	0,00	1.938.893,93 D	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 10/18
31/10/2018	2159	1585971	0,00	1.272,80	1.937.621,13 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:46476. F:URBAN - MOB UR
	2159	1585976	0,00	8.477,60	1.929.143,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1001847. F:VIACAO ARAGU

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 1.938.884,73 D

84.002,40	93.743,60	1.929.143,53 D <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.542.256,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	2126	1553942	35,04	0,00	1.542.291,56 D
	2126	1553959	11,06	0,00	1.542.302,62 D
	2126	1553992	106,06	0,00	1.542.408,68 D
	2159	1584357	314,10	0,00	1.542.722,78 D
	2159	1584463	3.383,28	0,00	1.546.106,06 D
02/10/2018	2126	1553943	32,00	0,00	1.546.138,06 D
	2126	1553944	30,00	0,00	1.546.168,06 D
	2126	1553961	90,00	0,00	1.546.258,06 D
	2126	1553962	159,00	0,00	1.546.417,06 D
	2126	1553975	40,00	0,00	1.546.457,06 D
	2126	1554001	288,00	0,00	1.546.745,06 D
	2126	1554002	2.443,50	0,00	1.549.188,56 D
	2159	1584161	4.262,50	0,00	1.553.451,06 D
	2159	1584268	36.495,17	0,00	1.589.946,23 D
	2159	1584269	3.060,00	0,00	1.593.006,23 D
	2159	1584578	4.497,50	0,00	1.597.503,73 D
	2159	1584807	560,00	0,00	1.598.063,73 D
	2159	1584808	43.245,64	0,00	1.641.309,37 D
03/10/2018	2159	1584060	11.628,70	0,00	1.652.938,07 D
	2159	1584061	120,00	0,00	1.653.058,07 D
	2159	1584166	16.602,50	0,00	1.669.660,57 D
	2159	1584167	3.463,43	0,00	1.673.124,00 D
	2159	1584274	276,00	0,00	1.673.400,00 D
	2159	1584275	2.085,00	0,00	1.675.485,00 D
	2159	1584276	20.990,00	0,00	1.696.475,00 D
	2159	1584482	300,00	0,00	1.696.775,00 D
	2159	1584585	660,00	0,00	1.697.435,00 D
	2159	1584708	32.076,00	0,00	1.729.511,00 D
04/10/2018	2159	1584066	961,12	0,00	1.730.472,12 D
	2159	1584172	4.396,50	0,00	1.734.868,62 D
	2159	1584176	482,50	0,00	1.735.351,12 D
	2159	1584286	9.482,88	0,00	1.744.834,00 D
	2159	1584381	10.500,00	0,00	1.755.334,00 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.542.256,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	2159	1584382	384,00	0,00	1.755.718,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132
	2159	1584716	13.106,40	0,00	1.768.824,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 311776
05/10/2018	2126	1553952	154,00	0,00	1.768.978,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2126	1553960	744,00	0,00	1.769.722,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2126	1553998	70,00	0,00	1.769.792,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2126	1553999	620,00	0,00	1.770.412,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2159	1584385	648,00	0,00	1.771.060,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701
	2159	1584487	522,12	0,00	1.771.582,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462
	2159	1584596	372,80	0,00	1.771.955,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639
	2159	1584721	2.905,04	0,00	1.774.860,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367
08/10/2018	2159	1584079	980,00	0,00	1.775.840,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353
	2159	1584292	4.845,60	0,00	1.780.685,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578
	2159	1584605	1.452,60	0,00	1.782.138,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312011
	2159	1584829	2.083,90	0,00	1.784.222,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739
09/10/2018	2159	1584184	13.784,00	0,00	1.798.006,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322
	2159	1584298	26.372,00	0,00	1.824.378,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442
	2159	1584397	400,00	0,00	1.824.778,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323
	2159	1584500	1.500,00	0,00	1.826.278,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69480
	2159	1584501	5.000,00	0,00	1.831.278,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588
	2159	1584733	9.200,00	0,00	1.840.478,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976
	2159	1584734	13.150,00	0,00	1.853.628,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 269071
10/10/2018	2159	1584091	2.344,00	0,00	1.855.972,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752
	2159	1584836	5.676,00	0,00	1.861.648,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680
11/10/2018	2159	1584187	56.600,00	0,00	1.918.248,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185
12/10/2018	2159	1584509	11.759,00	0,00	1.930.007,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074
	2159	1584510	7.938,00	0,00	1.937.945,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922
15/10/2018	2159	1584095	9.200,00	0,00	1.947.145,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1979
	2159	1584096	145,00	0,00	1.947.290,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652
	2159	1584191	4.150,00	0,00	1.951.440,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363
	2159	1584402	3.600,00	0,00	1.955.040,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10648
	2159	1584403	5.400,00	0,00	1.960.440,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.542.256,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 10649
15/10/2018	2159	1584619	24.640,00	0,00	1.985.080,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650
	2159	1584740	1.836,00	0,00	1.986.916,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051
16/10/2018	2159	1584102	5.029,65	0,00	1.991.946,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233
	2159	1584103	822,00	0,00	1.992.768,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 2317
	2159	1584406	1.500,00	0,00	1.994.268,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69398
	2159	1584841	800,00	0,00	1.995.068,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818
	2159	1584842	8.449,20	0,00	2.003.517,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266790
17/10/2018	2159	1584112	1.680,00	0,00	2.005.197,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17103
	2159	1584196	16.500,00	0,00	2.021.697,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690
	2159	1584412	7.860,29	0,00	2.029.557,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417
	2159	1584413	18.470,00	0,00	2.048.027,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290
	2159	1584633	1.676,16	0,00	2.049.703,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41449
	2159	1584754	407,50	0,00	2.050.111,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126
18/10/2018	2159	1584115	1.040,00	0,00	2.051.151,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854
	2159	1584201	87.949,65	0,00	2.139.100,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203
	2159	1584203	11.267,50	0,00	2.150.368,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845
	2159	1584521	15.526,89	0,00	2.165.895,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651
	2159	1584756	12.750,00	0,00	2.178.645,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610
	2159	1584851	31.281,93	0,00	2.209.927,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940
19/10/2018	2159	1584206	1.029,00	0,00	2.210.956,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496
	2159	1584320	31.144,39	0,00	2.242.100,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120
	2159	1584638	16.670,04	0,00	2.258.770,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 156198
	2159	1584641	280,00	0,00	2.259.050,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10672
22/10/2018	2126	1553994	825,00	0,00	2.259.875,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 225 SÉRIE 1
	2159	1584125	551,37	0,00	2.260.427,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122112
	2159	1584324	13.140,00	0,00	2.273.567,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684
	2159	1584327	112,80	0,00	2.273.679,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20359
	2159	1584427	3.125,00	0,00	2.276.804,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524
	2159	1584428	3.892,20	0,00	2.280.697,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.542.256,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584429	2.670,00	0,00	2.283.367,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517
	2159	1584528	5.265,47	0,00	2.288.632,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956
	2159	1584529	16.506,00	0,00	2.305.138,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157890
	2159	1584648	43.245,64	0,00	2.348.384,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12618
	2159	1584649	12.770,40	0,00	2.361.154,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925
	2159	1584650	5.200,00	0,00	2.366.354,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341
	2159	1584761	12.600,00	0,00	2.378.954,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557
	2159	1584858	1.785,30	0,00	2.380.739,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735
	2159	1584859	742,80	0,00	2.381.482,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555067
	2159	1584861	15.140,00	0,00	2.396.622,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 273489
23/10/2018	2159	1584332	2.610,00	0,00	2.399.232,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760
	2159	1584534	11.400,00	0,00	2.410.632,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852785
	2159	1584535	525,00	0,00	2.411.157,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534
	2159	1584654	217,00	0,00	2.411.374,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089
	2159	1584655	3.214,08	0,00	2.414.588,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659
24/10/2018	2159	1584656	16.628,50	0,00	2.431.217,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
25/10/2018	2126	1553976	17,50	0,00	2.431.234,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 555289 SÉRIE 1
	2159	1584133	1.466,50	0,00	2.432.701,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945
	2159	1584135	3.200,00	0,00	2.435.901,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850
	2159	1584336	3.698,00	0,00	2.439.599,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76587
	2159	1584443	5.145,00	0,00	2.444.744,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625
	2159	1584445	1.380,30	0,00	2.446.124,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630
	2159	1584538	1.970,00	0,00	2.448.094,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152
	2159	1584543	4.233,71	0,00	2.452.328,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887
	2159	1584657	3.317,00	0,00	2.455.645,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571
	2159	1584659	156,00	0,00	2.455.801,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555068
	2159	1584660	609,60	0,00	2.456.410,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442
	2159	1584661	2.736,00	0,00	2.459.146,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2159	1584662	342,00	0,00	2.459.488,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2159	1584770	2.556,95	0,00	2.462.045,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.542.256,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					165980	
25/10/2018	2159	1584866	1.550,00	0,00	2.463.595,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396
26/10/2018	2159	1584664	18.400,00	0,00	2.481.995,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1985
	2159	1584771	6.000,00	0,00	2.487.995,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25019
29/10/2018	2159	1584140	205,80	0,00	2.488.201,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14529
	2159	1584241	2.678,50	0,00	2.490.880,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379
	2159	1584242	1.620,00	0,00	2.492.500,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508
	2159	1584244	10.000,00	0,00	2.502.500,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44461
	2159	1584341	48.450,00	0,00	2.550.950,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474
	2159	1584343	2.640,00	0,00	2.553.590,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122172
	2159	1584455	10.000,00	0,00	2.563.590,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44324
	2159	1584776	2.200,00	0,00	2.565.790,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698
	2159	1584777	700,00	0,00	2.566.490,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10705
	2159	1584874	2.344,00	0,00	2.568.834,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521
	2159	1584877	7.612,38	0,00	2.576.446,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201
	2159	1584879	9.829,80	0,00	2.586.276,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617
30/10/2018	2126	1553953	235,26	0,00	2.586.511,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 6184 SÉRIE 2
	2159	1584880	9.000,00	0,00	2.595.511,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237
31/10/2018	2123	5	989,75	0,00	2.596.501,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	105,00	0,00	2.596.606,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	604.943,48	1.991.662,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,00	0,00	1.991.684,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	92,22	0,00	1.991.777,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	30,01	0,00	1.991.807,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	821,39	0,00	1.992.628,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11.770,50	0,00	2.004.398,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	64,15	0,00	2.004.463,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,82	0,00	2.004.540,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	129,81	0,00	2.004.670,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,96	0,00	2.004.686,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	42,01	0,00	2.004.728,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,78	0,00	2.004.764,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556311	0,00	40,00	2.004.724,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.542.256,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2018 DOC.6002
31/10/2018	2137	1556312	0,00	30,00	2.004.694,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002
	2137	1556313	0,00	288,00	2.004.406,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556314	0,00	90,00	2.004.316,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556315	0,00	2.443,50	2.001.872,94 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556316	0,00	159,00	2.001.713,94 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556318	0,00	304,80	2.001.409,14 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838
	2137	1556319	0,00	304,80	2.001.104,34 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838
	2137	1556320	0,00	360.245,24	1.640.859,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556321	322,84	0,00	1.641.181,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556322	338,99	0,00	1.641.520,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556325	364,32	0,00	1.641.885,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556326	475,00	0,00	1.642.360,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556327	0,00	265,06	1.642.095,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556330	0,00	28,27	1.642.066,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556332	318,23	0,00	1.642.385,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556333	0,00	1.009,56	1.641.375,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556334	0,00	210,00	1.641.165,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556335	0,00	18,82	1.641.146,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556336	0,00	27,94	1.641.118,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556338	0,00	146,40	1.640.972,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556340	437,87	0,00	1.641.410,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2159	1584149	1.800,00	0,00	1.643.210,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713
	2159	1584251	1.600,00	0,00	1.644.810,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511
	2159	1584561	609,60	0,00	1.645.419,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076224
	2159	1584684	2.460,00	0,00	1.647.879,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081
	2159	1584888	2.377,00	0,00	1.650.256,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205
			1.078.555,25	970.554,87	1.650.256,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 1.806.795,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584047	5.159,00	0,00	1.811.954,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642
	2159	1584048	2.437,50	0,00	1.814.392,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131607
	2159	1584163	1.200,00	0,00	1.815.592,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.806.795,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584271	7.650,00	0,00	1.823.242,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652
	2159	1584578	6.264,00	0,00	1.829.506,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203
	2159	1584809	15.715,20	0,00	1.845.221,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051
04/10/2018	2159	1584170	3.866,08	0,00	1.849.087,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725
	2159	1584380	3.220,00	0,00	1.852.307,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702
05/10/2018	2159	1584073	10.000,00	0,00	1.862.307,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 267913
	2159	1584486	4.512,00	0,00	1.866.819,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770
	2159	1584493	1.000,00	0,00	1.867.819,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 268554
	2159	1584595	2.569,44	0,00	1.870.389,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28246
08/10/2018	2159	1584080	346,50	0,00	1.870.735,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577
	2159	1584391	14.798,00	0,00	1.885.533,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044
09/10/2018	2159	1584185	11.175,00	0,00	1.896.708,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13130
	2159	1584614	2.281,50	0,00	1.898.990,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662
	2159	1584615	52.621,14	0,00	1.951.611,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828
10/10/2018	2126	1553993	126,72	0,00	1.951.737,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 172 SÉRIE 0
	2126	1554000	21,20	0,00	1.951.759,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 189 SÉRIE 0
	2159	1584837	9.132,80	0,00	1.960.891,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834
15/10/2018	2159	1584307	6.312,00	0,00	1.967.203,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
	2159	1584405	56.552,50	0,00	2.023.756,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433
	2159	1584620	7.761,95	0,00	2.031.518,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924
16/10/2018	2159	1584098	14.798,00	0,00	2.046.316,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251
	2159	1584104	245,70	0,00	2.046.562,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194
	2159	1584192	4.711,20	0,00	2.051.273,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16113
	2159	1584308	4.015,80	0,00	2.055.289,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231
	2159	1584309	242.560,00	0,00	2.297.849,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2159	1584407	24.169,45	0,00	2.322.018,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697
	2159	1584411	3.000,00	0,00	2.325.018,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802
	2159	1584511	9.537,00	0,00	2.334.555,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962
	2159	1584515	39.221,00	0,00	2.373.776,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532
	2159	1584621	65.298,80	0,00	2.439.075,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2159	1584623	4.020,57	0,00	2.443.095,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266749
	2159	1584626	116.820,00	0,00	2.559.915,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.806.795,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	2159	1584627	5.989,00	0,00	2.565.904,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2140608
	2159	1584744	8.207,96	0,00	2.574.112,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181
	2159	1584746	6.871,48	0,00	2.580.984,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76043
	2159	1584843	22.500,00	0,00	2.603.484,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142533
17/10/2018	2159	1584107	817,50	0,00	2.604.301,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199
	2159	1584108	11.788,80	0,00	2.616.090,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834
	2159	1584197	2.352,00	0,00	2.618.442,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667
	2159	1584519	2.600,00	0,00	2.621.042,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460
	2159	1584628	104,96	0,00	2.621.147,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116
	2159	1584846	15.300,00	0,00	2.636.447,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833
18/10/2018	2159	1584204	1.962,00	0,00	2.638.409,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2159	1584420	98.503,40	0,00	2.736.912,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157855
	2159	1584520	810,00	0,00	2.737.722,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636
19/10/2018	2159	1584117	990,00	0,00	2.738.712,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690
22/10/2018	2159	1584217	1.657,80	0,00	2.740.370,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031
	2159	1584220	615,00	0,00	2.740.985,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 435
	2159	1584221	160,00	0,00	2.741.145,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754
	2159	1584222	18.005,86	0,00	2.759.151,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249
	2159	1584325	9.521,70	0,00	2.768.673,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961
	2159	1584434	1.368,00	0,00	2.770.041,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232
	2159	1584531	1.162,50	0,00	2.771.203,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016
	2159	1584647	1.200,00	0,00	2.772.403,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753
	2159	1584764	2.158,66	0,00	2.774.562,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361
	2159	1584766	1.440,00	0,00	2.776.002,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830
	2159	1584862	4.900,00	0,00	2.780.902,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2145872
23/10/2018	2159	1584329	5.882,88	0,00	2.786.785,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82114
	2159	1584330	64,00	0,00	2.786.849,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339
24/10/2018	2159	1584225	22.382,40	0,00	2.809.231,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76265
	2159	1584439	25,20	0,00	2.809.256,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340
25/10/2018	2159	1584334	26.194,20	0,00	2.835.451,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.806.795,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	2159	1584440	10.100,40	0,00	2.845.551,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147
26/10/2018	2159	1584675	7.926,60	0,00	2.853.478,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249
	2159	1584772	14.463,48	0,00	2.867.941,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165
29/10/2018	2159	1584138	2.050,00	0,00	2.869.991,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940
	2159	1584238	2.470,00	0,00	2.872.461,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254
	2159	1584239	349,20	0,00	2.872.810,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2152477
	2159	1584242	69,50	0,00	2.872.880,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508
	2159	1584342	23.241,60	0,00	2.896.121,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582
	2159	1584344	76,80	0,00	2.896.198,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353
	2159	1584452	724,00	0,00	2.896.922,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155253
	2159	1584453	8.000,00	0,00	2.904.922,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218
	2159	1584454	11.507,21	0,00	2.916.429,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 21780
	2159	1584552	28.440,80	0,00	2.944.870,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842
	2159	1584553	1.600,00	0,00	2.946.470,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242
	2159	1584678	20.084,64	0,00	2.966.555,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305
	2159	1584780	12.408,00	0,00	2.978.963,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849
	2159	1584875	5.056,00	0,00	2.984.019,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222
	2159	1584878	15.200,00	0,00	2.999.219,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150974
30/10/2018	2159	1584142	14.280,00	0,00	3.013.499,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1777908
	2159	1584143	14.798,00	0,00	3.028.297,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122
	2159	1584144	3.233,00	0,00	3.031.530,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945
	2159	1584246	7.200,00	0,00	3.038.730,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451
	2159	1584247	37.073,40	0,00	3.075.803,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847
	2159	1584248	3.544,03	0,00	3.079.347,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789
	2159	1584456	774,00	0,00	3.080.121,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928
	2159	1584458	717,06	0,00	3.080.838,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710
	2159	1584556	24.266,00	0,00	3.105.104,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708
	2159	1584679	10.000,00	0,00	3.115.104,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 276590
	2159	1584781	51.300,00	0,00	3.166.404,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921
	2159	1584881	10.974,00	0,00	3.177.378,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 1.806.795,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034
31/10/2018	2123	6	0,00	818,22	3.176.560,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	778.930,44	2.397.630,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.000,00	0,00	2.399.630,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,23	0,00	2.399.642,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556317	0,00	6.750,00	2.392.892,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.434
	2137	1556323	0,00	2.854,36	2.390.038,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556329	0,00	12,23	2.390.025,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556331	0,00	30,00	2.389.995,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556337	0,00	9,93	2.389.985,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2159	1584349	62.293,75	0,00	2.452.279,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58206
	2159	1584683	22.012,10	0,00	2.474.291,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150226
	2159	1584885	660,00	0,00	2.474.951,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462
			1.457.561,15	789.405,18	2.474.951,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.383,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1584457	37,50	0,00	4.421,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140
31/10/2018	2137	1556310	0,00	107,60	4.313,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			37,50	107,60	4.313,52 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 32.153,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2018	2159	1584412	186,40	0,00	32.340,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417
31/10/2018	2123	7	18,00	0,00	32.358,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	2.535,62	29.822,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556339	0,00	2.700,00	27.122,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			204,40	5.235,62	27.122,56 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 40.714,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584578	1.140,00	0,00	41.854,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203
03/10/2018	2159	1584481	9.100,00	0,00	50.954,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3113
24/10/2018	2159	1584333	5.226,00	0,00	56.180,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.714,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556328	0,00	15.765,71	40.414,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			15.466,00	15.765,71	40.414,70 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 757,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556324	0,00	757,05	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	757,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.970,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,00	871,83	3.098,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2159	1584887	450,00	0,00	3.548,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5692
			450,00	871,83	3.548,78 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 79,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,00	43,20	36,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	43,20	36,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 472.264,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	142	0,00	12,00	472.252,77 D	INVENTÁRIO Nº 873/871 REF. 10/2018
	2137	1556310	194,09	0,00	472.446,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	65.194,84	407.252,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13.800,00	0,00	421.052,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.040,00	0,00	426.092,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			19.034,09	65.206,84	426.092,02 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 32.628,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	2159	1584832	1.520,00	0,00	34.148,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448
29/10/2018	2159	1584346	818,00	0,00	34.966,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181
31/10/2018	2137	1556320	0,00	2.464,80	32.501,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2.338,00	2.464,80	32.501,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 103.846,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584369	165,60	0,00	104.012,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438
03/10/2018	2159	1584277	4.914,60	0,00	108.926,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473
04/10/2018	2126	1553945	375,00	0,00	109.301,61 D NOTA DE DOACAO Nº 8636 SÉRIE 2
08/10/2018	2159	1584291	1.865,60	0,00	111.167,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179
	2159	1584606	37.062,00	0,00	148.229,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8638
10/10/2018	2159	1584505	6.166,00	0,00	154.395,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18563
11/10/2018	2159	1584094	16.416,40	0,00	170.811,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2335
	2159	1584306	3.348,00	0,00	174.159,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181
16/10/2018	2159	1584624	6.325,88	0,00	180.485,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18640
22/10/2018	2126	1553977	1.983,60	0,00	182.469,09 D NOTA DE DOACAO Nº 18704 SÉRIE 1
	2159	1584860	727,20	0,00	183.196,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8715
23/10/2018	2159	1584131	5.877,60	0,00	189.073,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18721
29/10/2018	2159	1584139	5.022,00	0,00	194.095,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 194
30/10/2018	2159	1584141	2.952,00	0,00	197.047,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802
31/10/2018	2137	1556348	0,00	68.869,23	128.178,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556351	55,10	0,00	128.233,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556369	117,64	0,00	128.351,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			93.374,22	68.869,23	128.351,40 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: 102.825,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584159	8.025,05	0,00	110.851,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034
11/10/2018	2159	1584737	8.680,00	0,00	119.531,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284458
16/10/2018	2159	1584194	235,40	0,00	119.766,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28112
17/10/2018	2159	1584748	1.423,55	0,00	121.189,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640
18/10/2018	2159	1584205	182,82	0,00	121.372,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774
19/10/2018	2159	1584122	10.450,49	0,00	131.823,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330
	2159	1584322	2.064,60	0,00	133.887,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483
23/10/2018	2159	1584437	230,43	0,00	134.118,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100
	2159	1584768	488,40	0,00	134.606,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383
	2159	1584865	21,90	0,00	134.628,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101
26/10/2018	2159	1584228	1.424,00	0,00	136.052,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 102.825,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2018	2126	1553995	1.522,89	0,00	137.575,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 16410 SÉRIE 1
	2159	1584677	6.634,01	0,00	144.209,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440
30/10/2018	2126	1553954	250,00	0,00	144.459,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 396861 SÉRIE 0
	2159	1584782	769,00	0,00	145.228,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691
31/10/2018	2137	1556345	0,00	32.867,40	112.361,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556359	0,41	0,00	112.361,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556365	21,28	0,00	112.382,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556366	151,80	0,00	112.534,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556372	1,55	0,00	112.536,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556377	14,23	0,00	112.550,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2159	1584145	70,00	0,00	112.620,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565
			42.661,81	32.867,40	112.620,40 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 90.470,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584030	10.710,40	0,00	101.180,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899
02/10/2018	2159	1584368	3.192,00	0,00	104.372,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707
11/10/2018	2159	1584092	306,00	0,00	104.678,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152
16/10/2018	2159	1584622	7.246,80	0,00	111.925,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372
19/10/2018	2159	1584640	4.937,03	0,00	116.862,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15869
25/10/2018	2159	1584539	1.123,20	0,00	117.985,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 15725
29/10/2018	2159	1584245	12.479,87	0,00	130.465,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17783
31/10/2018	2137	1556342	0,00	2.608,84	127.857,02 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345
	2137	1556343	0,00	2.328,19	125.528,83 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345
	2137	1556355	0,00	36.991,12	88.537,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			39.995,30	41.928,15	88.537,71 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O 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
03/10/2018	2159	1584379	7.825,50	0,00	188.621,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 120
09/10/2018	2159	1584086	2.942,20	0,00	191.563,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 121
11/10/2018	2159	1584093	3.212,00	0,00	194.775,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 122
16/10/2018	2159	1584840	1.335,00	0,00	196.110,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92
31/10/2018	2137	1556350	0,00	63.917,90	132.192,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018					
			15.314,70	63.917,90	132.192,63 D <== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 377.744,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584366	778,04	0,00	378.522,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152
03/10/2018	2159	1584278	200,84	0,00	378.723,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102
04/10/2018	2159	1584171	26.792,45	0,00	405.516,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528
08/10/2018	2159	1584724	1.698,40	0,00	407.214,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460
10/10/2018	2159	1584400	28.966,67	0,00	436.181,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415
	2159	1584618	1.950,00	0,00	438.131,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380
16/10/2018	2159	1584745	1.385,00	0,00	439.516,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516
17/10/2018	2159	1584198	460,00	0,00	439.976,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5740
	2159	1584747	220,00	0,00	440.196,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3535
22/10/2018	2159	1584219	435,00	0,00	440.631,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190
23/10/2018	2159	1584224	169,20	0,00	440.800,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580
	2159	1584437	516,00	0,00	441.316,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100
26/10/2018	2159	1584236	1.386,00	0,00	442.702,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324
	2159	1584668	800,00	0,00	443.502,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153
	2159	1584674	190,00	0,00	443.692,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DA SILVA PIRES - ME 2517
29/10/2018	2159	1584243	6.658,00	0,00	450.350,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154
	2159	1584554	1.024,00	0,00	451.374,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2666
30/10/2018	2159	1584348	325,00	0,00	451.699,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297
31/10/2018	2126	1553963	55,00	0,00	451.754,54 D NOTA DE DOACAO Nº 200 SÉRIE U
	2137	1556344	0,00	460,00	451.294,54 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.5784
	2137	1556346	0,00	92.221,07	359.073,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556347	4,47	0,00	359.077,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556349	3,96	0,00	359.081,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556352	1.395,00	0,00	360.476,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556354	0,35	0,00	360.477,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556357	7,23	0,00	360.484,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556360	2,95	0,00	360.487,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556367	87,00	0,00	360.574,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556368	64,90	0,00	360.639,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 377.744,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556373	1.633,62	0,00	362.272,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556380	3,74	0,00	362.276,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2159	1584148	126,00	0,00	362.402,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437
	2159	1584461	49,90	0,00	362.452,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240
			77.388,72	92.681,07	362.452,59 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.309,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556356	0,00	801,57	8.507,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	801,57	8.507,72 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 40.786,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1584072	916,00	0,00	41.702,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3520
	2159	1584492	390,00	0,00	42.092,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027
10/10/2018	2159	1584503	3.930,91	0,00	46.023,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520
16/10/2018	2159	1584101	1.357,55	0,00	47.381,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8681
17/10/2018	2159	1584634	639,76	0,00	48.021,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3536
19/10/2018	2159	1584425	442,75	0,00	48.463,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315
22/10/2018	2159	1584530	247,00	0,00	48.710,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8713
23/10/2018	2159	1584536	98,40	0,00	48.809,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147
25/10/2018	2159	1584540	269,00	0,00	49.078,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152
31/10/2018	2123	8	0,00	4,31	49.074,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	528,79	48.545,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556341	0,00	7.927,86	40.617,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556362	24,69	0,00	40.642,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556364	46,51	0,00	40.688,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556370	21,01	0,00	40.709,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556371	49,90	0,00	40.759,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556374	5,84	0,00	40.765,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556375	104,00	0,00	40.869,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556376	85,84	0,00	40.955,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556378	8,61	0,00	40.963,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556379	130,45	0,00	41.094,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 40.786,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			8.768,22	8.460,96	41.094,20 D <<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 10.625,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2137	1556358	0,00	3.078,28	7.547,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	3.078,28	7.547,07 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.041,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2018	2159	1584494	46,00	0,00	12.087,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 26575
31/10/2018	2137	1556353	0,00	214,00	11.873,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			46,00	214,00	11.873,70 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 75,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	2159	1584278	80,00	0,00	155,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102
31/10/2018	2137	1556363	0,00	115,66	40,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			80,00	115,66	40,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 4.490,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/10/2018	2159	1584141	828,10	0,00	5.318,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802
31/10/2018	2137	1556328	0,00	828,10	4.490,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			828,10	828,10	4.490,50 D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 4.124,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2018	2159	1584748	36,00	0,00	4.160,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640
	2159	1584847	637,00	0,00	4.797,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 321
31/10/2018	2137	1556361	0,00	800,34	3.996,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			673,00	800,34	3.996,81 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.289,70 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL Saldo Anterior: 4.289,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556324	0,00	144,12	4.145,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	144,12	4.145,58 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 177.702,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584471	4.624,80	0,00	182.327,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38148
02/10/2018	2159	1584044	1.487,30	0,00	183.814,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4295
	2159	1584045	147,00	0,00	183.961,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864
	2159	1584265	3.182,81	0,00	187.144,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2238
	2159	1584372	860,00	0,00	188.004,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863
	2159	1584374	147,00	0,00	188.151,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11817
	2159	1584577	4.884,77	0,00	193.036,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426
	2159	1584579	1.388,24	0,00	194.424,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4296
	2159	1584580	871,37	0,00	195.295,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2241
	2159	1584703	684,00	0,00	195.979,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816
03/10/2018	2159	1584168	478,26	0,00	196.458,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2242
04/10/2018	2126	1553957	1.274,40	0,00	197.732,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4
	2126	1553983	396,00	0,00	198.128,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4
	2159	1584065	705,84	0,00	198.834,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2266
	2159	1584484	147,00	0,00	198.981,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884
	2159	1584485	6.830,38	0,00	205.811,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438
	2159	1584587	2.967,00	0,00	208.778,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907
	2159	1584594	1.434,42	0,00	210.213,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4302
	2159	1584711	819,80	0,00	211.032,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 52
	2159	1584712	708,00	0,00	211.740,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883
	2159	1584817	9.022,00	0,00	220.762,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30423
05/10/2018	2159	1584071	1.035,62	0,00	221.798,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2274
08/10/2018	2126	1553955	226,80	0,00	222.025,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553956	262,44	0,00	222.287,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553964	700,80	0,00	222.988,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553969	1.892,16	0,00	224.880,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553982	264,24	0,00	225.144,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2159	1584608	604,00	0,00	225.748,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11903
	2159	1584730	294,00	0,00	226.042,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 177.702,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	2159	1584831	3.428,21	0,00	229.471,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447
09/10/2018	2159	1584089	896,00	0,00	230.367,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11910
	2159	1584297	1.258,78	0,00	231.625,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4314
	2159	1584300	147,00	0,00	231.772,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11911
	2159	1584499	4.002,21	0,00	235.775,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4313
	2159	1584611	1.533,63	0,00	237.308,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4312
	2159	1584612	665,19	0,00	237.973,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2284
	2159	1584834	3.800,03	0,00	241.774,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2280
10/10/2018	2159	1584302	3.304,80	0,00	245.078,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607
	2159	1584504	2.392,00	0,00	247.470,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256
	2159	1584617	1.670,76	0,00	249.141,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316
11/10/2018	2159	1584188	656,00	0,00	249.797,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923
	2159	1584303	457,81	0,00	250.255,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.287
	2159	1584304	756,00	0,00	251.011,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152
	2159	1584305	44,48	0,00	251.055,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2292
	2159	1584401	166,50	0,00	251.222,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2290
	2159	1584739	1.308,74	0,00	252.531,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2293
	2159	1584838	6.232,50	0,00	258.763,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017
12/10/2018	2159	1584189	6.826,61	0,00	265.590,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456
15/10/2018	2159	1584097	1.124,00	0,00	266.714,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930
	2159	1584190	44,20	0,00	266.758,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883
	2159	1584404	294,00	0,00	267.052,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931
16/10/2018	2159	1584099	675,70	0,00	267.728,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2295
	2159	1584100	4.914,37	0,00	272.642,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464
	2159	1584193	3.995,14	0,00	276.637,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2294
	2159	1584310	1.411,05	0,00	278.048,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4327
	2159	1584408	5.342,19	0,00	283.390,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4326
	2159	1584409	1.304,05	0,00	284.694,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4324
	2159	1584410	147,00	0,00	284.841,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11937
	2159	1584512	2.720,00	0,00	287.561,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335
	2159	1584513	151,44	0,00	287.713,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2298
	2159	1584514	724,00	0,00	288.437,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 177.702,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11936
16/10/2018	2159	1584625	806,99	0,00	289.244,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2297
	2159	1584742	6.910,00	0,00	296.154,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280
17/10/2018	2159	1584105	473,83	0,00	296.628,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2307
	2159	1584106	390,00	0,00	297.018,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30541
	2159	1584113	1.099,20	0,00	298.117,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337
	2159	1584314	1.021,58	0,00	299.138,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4330
	2159	1584517	5.695,30	0,00	304.834,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281
	2159	1584844	570,42	0,00	305.404,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2308
	2159	1584850	3.072,00	0,00	308.476,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334
18/10/2018	2159	1584114	833,76	0,00	309.310,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892
	2159	1584202	48,51	0,00	309.358,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894
	2159	1584421	49,00	0,00	309.407,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893
	2159	1584755	4.564,00	0,00	313.971,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63
19/10/2018	2159	1584118	930,00	0,00	314.901,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646
	2159	1584123	90,24	0,00	314.992,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2311
	2159	1584214	4.860,00	0,00	319.852,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958
	2159	1584215	385,22	0,00	320.237,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2310
	2159	1584216	640,00	0,00	320.877,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949
	2159	1584522	153,60	0,00	321.031,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647
	2159	1584527	147,00	0,00	321.178,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11950
	2159	1584639	89,96	0,00	321.267,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 446
	2159	1584645	393,50	0,00	321.661,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 442
20/10/2018	2159	1584646	162,00	0,00	321.823,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1644
22/10/2018	2159	1584126	3.738,00	0,00	325.561,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409
	2159	1584127	332,00	0,00	325.893,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645
	2159	1584128	196,56	0,00	326.090,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.317
	2159	1584218	577,41	0,00	326.667,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2326
	2159	1584326	1.173,96	0,00	327.841,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2316
	2159	1584432	5.170,59	0,00	333.011,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475
	2159	1584433	24.000,00	0,00	357.011,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458
	2159	1584532	756,00	0,00	357.767,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 177.702,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584651	1.782,51	0,00	359.550,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4338
	2159	1584653	294,00	0,00	359.844,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11968
	2159	1584762	2.690,50	0,00	362.534,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.327
	2159	1584763	1.230,85	0,00	363.765,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4337
	2159	1584765	672,00	0,00	364.437,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11967
25/10/2018	2159	1584134	252,80	0,00	364.690,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2334
	2159	1584136	4.898,64	0,00	369.589,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4345
	2159	1584226	596,00	0,00	370.185,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2329
	2159	1584227	484,00	0,00	370.669,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11982
	2159	1584335	2.984,06	0,00	373.653,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 454
	2159	1584441	1.103,28	0,00	374.756,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4352
	2159	1584442	2.088,00	0,00	376.844,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192410
	2159	1584444	1.265,15	0,00	378.109,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.333
	2159	1584446	3.998,80	0,00	382.108,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4348
	2159	1584537	2.998,00	0,00	385.106,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558
	2159	1584541	147,00	0,00	385.253,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11976
	2159	1584542	964,00	0,00	386.217,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11975
	2159	1584658	10.320,00	0,00	396.537,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777
	2159	1584663	147,00	0,00	396.684,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11983
	2159	1584867	176,98	0,00	396.861,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2330
26/10/2018	2159	1584137	4.686,97	0,00	401.548,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503
	2159	1584235	3.195,73	0,00	404.744,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485
	2159	1584448	417,00	0,00	405.161,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8705
27/10/2018	2159	1584237	21.005,40	0,00	426.166,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369
	2159	1584551	3.560,00	0,00	429.726,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22562
	2159	1584676	1.327,85	0,00	431.054,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.338
	2159	1584775	117,44	0,00	431.171,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2339
	2159	1584873	1.920,00	0,00	433.091,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564
29/10/2018	2159	1584240	840,00	0,00	433.931,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997
	2159	1584345	468,70	0,00	434.400,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2350
	2159	1584779	2.627,08	0,00	437.027,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2349
	2159	1584876	294,00	0,00	437.321,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 177.702,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11998
30/10/2018	2159	1584249	5.552,00	0,00	442.873,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662
	2159	1584347	856,00	0,00	443.729,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003
	2159	1584557	690,22	0,00	444.419,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2352
	2159	1584558	117,44	0,00	444.537,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2353
	2159	1584680	147,00	0,00	444.684,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004
	2159	1584681	5.021,75	0,00	449.706,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4364
	2159	1584783	1.748,51	0,00	451.454,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952
	2159	1584882	960,00	0,00	452.414,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646
31/10/2018	2123	9	0,00	163,80	452.250,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	100.201,44	352.049,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556355	0,00	193.462,31	158.587,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556381	132,00	0,00	158.719,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556382	105,34	0,00	158.824,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556383	33,02	0,00	158.857,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556384	87,22	0,00	158.944,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556385	5,93	0,00	158.950,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556386	9,88	0,00	158.960,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556387	18,92	0,00	158.979,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556388	151,87	0,00	159.131,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556389	9,00	0,00	159.140,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556390	12,39	0,00	159.152,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2159	1584250	5.628,20	0,00	164.780,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30686
	2159	1584460	3.951,00	0,00	168.731,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513
	2159	1584462	3.600,00	0,00	172.331,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952
	2159	1584560	756,00	0,00	173.087,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30687
	2159	1584685	628,44	0,00	173.716,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2355
	2159	1584686	154,74	0,00	173.871,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2356
	2159	1584784	3.900,00	0,00	177.771,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398
	2159	1584785	1.609,28	0,00	179.380,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4367
	2159	1584884	5.551,50	0,00	184.931,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 177.702,51 D
301.056,86 293.827,55 184.931,82 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.913,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2018	2159	1584516	1.228,00	0,00	22.141,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615
	2159	1584742	4.071,00	0,00	26.212,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280
17/10/2018	2159	1584517	1.372,20	0,00	27.584,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281
31/10/2018	2137	1556310	0,00	15.456,80	12.127,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			6.671,20	15.456,80	12.127,59 D <<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 824,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	10	0,00	5,22	818,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	4,40	0,00	823,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	488,16	0,00	1.311,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,85	0,00	1.316,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,96	0,00	1.332,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,16	0,00	1.344,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,90	0,00	1.353,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,70	0,00	1.399,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,92	0,00	1.446,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,81	0,00	1.493,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.385,59	0,00	6.879,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,35	0,00	6.880,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,40	0,00	6.885,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,45	0,00	6.895,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,16	0,00	6.902,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,43	0,00	6.907,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	862,76	6.044,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	5.657,97	386,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556471	0,00	17,80	368,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			6.088,24	6.543,75	368,52 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 201.932,60 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	11	357,05	0,00	202.289,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	10,92	0,00	202.300,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	30.069,86	0,00	232.370,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,53	0,00	232.371,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.353,29	0,00	235.725,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,60	0,00	235.734,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	477,99	0,00	236.212,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	922,33	0,00	237.135,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.660,32	0,00	238.795,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	909,94	0,00	239.705,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.161,97	0,00	240.867,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,26	0,00	240.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,20	0,00	240.925,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,88	0,00	240.940,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	691,64	0,00	241.632,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	471,85	0,00	242.104,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	267,89	0,00	242.372,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.088,20	0,00	244.460,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	299,13	0,00	244.759,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21,34	0,00	244.780,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,30	0,00	244.818,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	518,68	0,00	245.336,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.931,09	0,00	247.267,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,00	0,00	247.285,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	56,70	0,00	247.342,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.913,17	0,00	250.255,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,80	0,00	250.261,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.621,00	0,00	253.882,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	475,52	0,00	254.358,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,66	0,00	254.363,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	74,65	0,00	254.438,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,50	0,00	254.457,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	80,80	0,00	254.538,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	234,90	0,00	254.773,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	352,53	0,00	255.126,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	178,01	0,00	255.304,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.441,08	0,00	257.745,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.068,80	0,00	258.813,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,80	0,00	258.861,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	602,89	0,00	259.464,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.376,37	0,00	261.841,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	869,93	0,00	262.710,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	137,91	0,00	262.848,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	376,86	0,00	263.225,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	328,60	0,00	263.554,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,27	0,00	263.587,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	91,20	0,00	263.678,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.547,00	0,00	270.225,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.929,35	0,00	272.155,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,41	0,00	272.165,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,99	0,00	272.178,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	976,97	0,00	273.155,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	972,42	0,00	274.127,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	150,18	0,00	274.278,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.741,86	0,00	276.019,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	800,59	0,00	276.820,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	170,36	0,00	276.990,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	137,04	0,00	277.127,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	277.133,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.610,22	0,00	279.743,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	328,95	0,00	280.072,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	478,75	0,00	280.551,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	670,76	0,00	281.222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	320,27	0,00	281.542,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10.710,00	0,00	292.252,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.062,20	0,00	299.314,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	18.969,93	0,00	318.284,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.036,68	0,00	319.321,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	692,12	0,00	320.013,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	609,65	0,00	320.622,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	264,13	0,00	320.887,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	207,14	0,00	321.094,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	139,43	0,00	321.233,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.093,65	0,00	330.327,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	66,24	0,00	330.393,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.223,90	0,00	331.617,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,71	0,00	331.640,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	118,11	0,00	331.758,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.087,80	0,00	335.846,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.227,77	0,00	337.073,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	504,14	0,00	337.577,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.390,00	0,00	338.967,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	610,20	0,00	339.578,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	522,84	0,00	340.101,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.294,02	0,00	346.395,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	994,99	0,00	347.390,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.983,72	0,00	355.373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.302,28	0,00	358.676,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,81	0,00	358.682,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.626,51	0,00	360.309,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	777,84	0,00	361.087,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,68	0,00	361.107,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	468,18	0,00	361.576,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.919,02	0,00	371.495,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21,70	0,00	371.516,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8.313,65	0,00	379.830,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,62	0,00	379.877,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	79,80	0,00	379.956,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	70,35	0,00	380.027,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	8,69	0,00	380.035,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	565,23	0,00	380.601,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,93	0,00	380.611,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	917,17	0,00	381.528,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	402,68	0,00	381.930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.462,75	0,00	383.393,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.116,01	0,00	389.509,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.820,00	0,00	391.329,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,05	0,00	391.353,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	70,20	0,00	391.423,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.500,00	0,00	393.923,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,47	0,00	393.930,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	54,39	0,00	393.984,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	732,24	0,00	394.716,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	450,00	0,00	395.166,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	87,35	0,00	395.254,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	522,39	0,00	395.776,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	213,33	0,00	395.990,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.172,32	0,00	402.162,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,34	0,00	402.179,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	343,48	0,00	402.523,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	196,07	0,00	402.719,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	279,06	0,00	402.998,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.589,62	0,00	404.587,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,86	0,00	404.619,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18.457,46	0,00	423.077,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	32.891,10	0,00	455.968,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,75	0,00	455.970,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	930,46	0,00	456.900,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,70	0,00	456.953,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	165,00	0,00	457.118,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,52	0,00	457.138,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36.918,65	0,00	494.057,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	685,83	0,00	494.743,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,70	0,00	494.769,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	417,20	0,00	495.187,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,78	0,00	495.192,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.439,35	0,00	496.632,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,50	0,00	496.633,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12.500,08	0,00	509.133,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,90	0,00	509.138,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13.860,00	0,00	522.998,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.312,00	0,00	529.310,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12.749,08	0,00	542.059,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21,00	0,00	542.080,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,25	0,00	542.117,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	64,00	0,00	542.181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,50	0,00	542.194,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.214,38	0,00	544.408,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.287,57	0,00	545.696,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	784,08	0,00	546.480,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,63	0,00	546.500,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	550,27	0,00	547.050,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8.819,69	0,00	555.870,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.793,84	0,00	557.664,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	65.418,67	0,00	623.082,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,60	0,00	623.110,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,69	0,00	623.127,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13.019,82	0,00	636.146,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.618,33	0,00	640.765,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	64,78	0,00	640.829,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	294,74	0,00	641.124,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.918,73	0,00	648.043,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.544,69	0,00	649.588,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	679,70	0,00	650.267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,56	0,00	650.313,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	15,62	0,00	650.329,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,65	0,00	650.374,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	281,40	0,00	650.656,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	83.341,65	0,00	733.997,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	573,31	0,00	734.571,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	132,55	0,00	734.703,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,51	0,00	734.739,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.245,72	0,00	735.984,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	298,47	0,00	736.283,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	801,16	0,00	737.084,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	504,00	0,00	737.588,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	263,91	0,00	737.852,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	510,88	0,00	738.363,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.433,99	0,00	742.797,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	117,36	0,00	742.914,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	62,11	0,00	742.976,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.617,79	0,00	745.594,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.249,40	0,00	748.843,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44.603,67	0,00	793.447,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.499,57	0,00	797.947,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	193,20	0,00	798.140,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	171,60	0,00	798.311,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,78	0,00	798.322,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,25	0,00	798.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,55	0,00	798.338,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.158,38	0,00	802.496,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,30	0,00	802.497,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,76	0,00	802.530,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	275,40	0,00	802.806,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.591,55	0,00	804.397,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10.530,71	0,00	814.928,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	254,87	0,00	815.183,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	458,01	0,00	815.641,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	728,53	0,00	816.369,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	140.206,22	676.163,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	472.008,54	204.155,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556391	0,19	0,00	204.155,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556392	0,00	0,01	204.155,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556393	162,59	0,00	204.318,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556394	1,52	0,00	204.319,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556395	0,00	0,36	204.319,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556396	0,12	0,00	204.319,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556397	0,00	0,09	204.319,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556398	0,27	0,00	204.319,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556399	0,02	0,00	204.319,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556400	0,00	0,17	204.319,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556401	3,94	0,00	204.323,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556402	276,69	0,00	204.599,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556403	0,00	6,58	204.593,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556404	7,03	0,00	204.600,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556405	20,08	0,00	204.620,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556406	14,57	0,00	204.635,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556407	0,91	0,00	204.635,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556408	728,15	0,00	205.364,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556409	0,00	21,45	205.342,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556410	0,00	1,53	205.341,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556411	245,91	0,00	205.587,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556412	42,97	0,00	205.630,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556413	127,23	0,00	205.757,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556414	5,18	0,00	205.762,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556415	0,28	0,00	205.762,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556416	70,71	0,00	205.833,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556417	0,00	4,52	205.828,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556418	0,40	0,00	205.829,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556419	0,00	0,24	205.829,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556420	0,45	0,00	205.829,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556421	0,06	0,00	205.829,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556422	1,16	0,00	205.830,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556423	154,09	0,00	205.984,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556424	9,35	0,00	205.994,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556425	0,00	1,97	205.992,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556426	0,37	0,00	205.992,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556427	0,00	0,02	205.992,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556428	0,44	0,00	205.992,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556429	0,00	0,87	205.992,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556430	3,23	0,00	205.995,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556431	17,90	0,00	206.013,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556432	0,18	0,00	206.013,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556433	1,53	0,00	206.014,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556434	0,00	0,07	206.014,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556435	0,00	4,29	206.010,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556436	76,80	0,00	206.087,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556437	0,00	2,75	206.084,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556438	408,00	0,00	206.492,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556439	1,49	0,00	206.494,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556440	1,38	0,00	206.495,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556441	0,00	0,12	206.495,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556442	5,87	0,00	206.501,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556443	3,04	0,00	206.504,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556444	204,82	0,00	206.709,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556445	0,61	0,00	206.709,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556446	35,53	0,00	206.745,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556447	0,00	0,88	206.744,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556448	164,83	0,00	206.909,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556449	0,00	1,81	206.907,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556450	9,92	0,00	206.917,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556451	0,26	0,00	206.917,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556452	14,15	0,00	206.931,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556453	1,98	0,00	206.933,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556454	1,94	0,00	206.935,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556455	0,00	0,07	206.935,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556456	0,84	0,00	206.936,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556457	0,00	0,24	206.936,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556458	185,32	0,00	207.121,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556459	0,00	3,62	207.117,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556460	139,96	0,00	207.257,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556461	2,07	0,00	207.259,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556462	0,35	0,00	207.260,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556463	143,80	0,00	207.404,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556464	0,00	3,87	207.400,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556465	4,78	0,00	207.404,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556466	0,00	1,59	207.403,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556467	348,37	0,00	207.751,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556468	480,35	0,00	208.232,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556469	5,99	0,00	208.238,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556470	0,00	1,49	208.236,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556472	16,47	0,00	208.253,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556473	0,00	0,53	208.252,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556474	21,63	0,00	208.274,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556475	580,96	0,00	208.855,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556476	0,00	0,35	208.854,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556477	31,19	0,00	208.885,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556478	152,27	0,00	209.038,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556479	0,00	3,46	209.034,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556480	8,47	0,00	209.043,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556481	314,74	0,00	209.357,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556482	0,00	2,07	209.355,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556483	0,17	0,00	209.356,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556484	482,36	0,00	209.838,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556485	68,85	0,00	209.907,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556486	0,16	0,00	209.907,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556487	114,46	0,00	210.021,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556488	0,00	8,18	210.013,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556489	144,44	0,00	210.158,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556490	0,00	72,18	210.085,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556491	0,00	4,00	210.081,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556492	20,34	0,00	210.102,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556493	11,67	0,00	210.114,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556494	8,61	0,00	210.122,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556495	76,11	0,00	210.198,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556496	0,00	4,05	210.194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556497	0,00	20,00	210.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556498	442,21	0,00	210.616,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556499	26,46	0,00	210.643,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556500	0,41	0,00	210.643,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556501	123,75	0,00	210.767,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556502	0,00	8,20	210.759,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556503	0,09	0,00	210.759,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556504	0,00	0,13	210.759,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556505	9,90	0,00	210.769,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556506	0,00	0,18	210.768,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556507	294,71	0,00	211.063,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556508	0,00	11,47	211.052,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556509	0,65	0,00	211.052,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556510	0,00	8,67	211.044,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556511	1,67	0,00	211.045,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556512	0,00	0,22	211.045,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556513	3,37	0,00	211.049,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556514	0,00	0,76	211.048,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556515	3,11	0,00	211.051,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556516	0,00	0,09	211.051,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556517	0,12	0,00	211.051,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556518	12,55	0,00	211.063,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556519	0,16	0,00	211.064,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556520	0,33	0,00	211.064,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556521	0,00	12,24	211.052,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556522	0,46	0,00	211.052,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556523	67,92	0,00	211.120,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556524	40,63	0,00	211.161,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556525	60,21	0,00	211.221,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556526	52,00	0,00	211.273,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556527	36,84	0,00	211.310,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556528	1,95	0,00	211.312,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556529	17,80	0,00	211.330,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556530	0,09	0,00	211.330,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556531	0,00	4,07	211.326,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556532	31,34	0,00	211.357,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556533	0,04	0,00	211.357,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556534	7,92	0,00	211.365,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556535	140,51	0,00	211.505,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556536	0,00	8,97	211.496,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556537	23,49	0,00	211.520,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556538	13,24	0,00	211.533,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556539	4,82	0,00	211.538,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556540	0,13	0,00	211.538,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556541	132,20	0,00	211.670,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556542	0,00	6,78	211.663,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556543	0,75	0,00	211.664,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556544	0,00	0,04	211.664,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556545	0,21	0,00	211.664,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556546	586,40	0,00	212.251,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556547	0,00	17,53	212.233,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556548	498,35	0,00	212.732,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556549	0,18	0,00	212.732,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556550	11,79	0,00	212.744,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556551	0,87	0,00	212.744,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556552	1.672,67	0,00	214.417,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556553	15,87	0,00	214.433,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556554	0,20	0,00	214.433,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556555	2,39	0,00	214.436,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556556	1.750,01	0,00	216.186,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556557	0,00	5,58	216.180,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556558	0,25	0,00	216.180,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556559	1.188,00	0,00	217.368,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556560	0,70	0,00	217.369,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556561	0,23	0,00	217.369,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556562	63,80	0,00	217.433,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556563	0,57	0,00	217.434,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556564	0,16	0,00	217.434,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556565	25,61	0,00	217.459,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556566	0,43	0,00	217.460,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556567	275,90	0,00	217.736,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556568	0,00	10,24	217.725,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556569	21,36	0,00	217.747,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556570	3.479,77	0,00	221.227,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556571	0,00	83,48	221.143,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556572	0,03	0,00	221.143,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556573	105,51	0,00	221.249,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556574	0,00	21,10	221.228,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556575	4,01	0,00	221.232,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556576	0,00	0,66	221.231,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556577	0,42	0,00	221.231,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556578	0,00	1,96	221.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556579	28,99	0,00	221.258,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556580	0,00	1,33	221.257,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556581	0,88	0,00	221.258,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556582	0,31	0,00	221.258,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556583	0,00	0,04	221.258,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556584	0,00	0,70	221.257,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556585	4.194,23	0,00	225.452,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556586	0,00	38,00	225.414,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 201.932,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556587	0,00	6,66	225.407,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556588	2,07	0,00	225.409,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556589	42,73	0,00	225.452,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556590	0,00	4,01	225.448,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556591	0,00	3,36	225.444,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556592	19,73	0,00	225.464,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556593	132,44	0,00	225.597,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556594	0,00	0,46	225.596,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556595	1,71	0,00	225.598,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556596	149,35	0,00	225.747,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556597	0,00	1,68	225.746,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556598	58,00	0,00	225.804,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556599	117,20	0,00	225.921,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556600	334,86	0,00	226.256,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556601	6,90	0,00	226.262,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556602	14,40	0,00	226.277,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			636.991,58	612.646,80	226.277,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	12	0,00	8,38	13.434,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	231,11	0,00	13.665,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,58	0,00	13.670,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,10	0,00	13.690,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,45	0,00	13.708,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,71	0,00	13.722,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	236,76	0,00	13.958,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	777,80	0,00	14.736,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	110,85	0,00	14.847,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,69	0,00	14.856,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.146,00	0,00	16.002,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	260,27	0,00	16.262,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	358,64	0,00	16.621,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	48,63	0,00	16.669,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	285,00	0,00	16.954,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	942,35	0,00	17.897,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.048,67	0,00	18.945,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	18.946,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	90,76	0,00	19.037,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,58	0,00	19.048,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,53	0,00	19.075,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,68	0,00	19.082,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,88	0,00	19.085,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,00	0,00	19.185,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.585,47	0,00	21.771,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,96	0,00	21.779,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,47	0,00	21.904,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	622,07	0,00	22.526,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	780,95	0,00	23.307,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,70	0,00	23.327,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.393,79	0,00	25.721,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	236,82	0,00	25.958,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	481,41	0,00	26.439,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,32	0,00	26.441,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,40	0,00	26.460,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,18	0,00	26.480,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,92	0,00	26.494,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	576,42	0,00	27.070,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	792,13	0,00	27.862,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.112,74	0,00	30.975,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,77	0,00	30.995,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,09	0,00	31.018,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.700,00	0,00	33.718,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,83	0,00	33.747,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,62	0,00	33.747,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	145,49	0,00	33.893,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	144,87	0,00	34.038,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	106,23	0,00	34.144,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,64	0,00	34.152,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,63	0,00	34.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	117,62	0,00	34.275,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	153,60	0,00	34.429,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	124,46	0,00	34.553,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.644,43	0,00	37.197,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,41	0,00	37.243,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	193,78	0,00	37.437,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	74,94	0,00	37.512,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	73,27	0,00	37.585,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	321,84	0,00	37.907,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.865,51	0,00	39.772,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,51	0,00	39.781,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,84	0,00	39.783,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	346,75	0,00	40.130,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,74	0,00	40.140,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	171,59	0,00	40.312,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,80	0,00	40.364,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	123,46	0,00	40.488,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,12	0,00	40.503,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	66,00	0,00	40.569,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,01	0,00	40.578,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	159,18	0,00	40.737,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,62	0,00	40.763,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	178,07	0,00	40.941,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,59	0,00	40.943,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,30	0,00	40.972,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	153,02	0,00	41.125,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,68	0,00	41.133,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	544,18	0,00	41.678,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,13	0,00	41.700,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	7,18	0,00	41.707,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	771,69	0,00	42.479,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	594,52	0,00	43.073,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,33	0,00	43.110,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	755,92	0,00	43.866,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.535,86	0,00	46.402,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.502,90	0,00	47.905,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	302,41	0,00	48.208,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	667,89	0,00	48.875,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	261,11	0,00	49.137,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	483,80	0,00	49.620,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	492,52	0,00	50.113,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	142,56	0,00	50.255,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	95,22	0,00	50.351,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	223,67	0,00	50.574,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	78,70	0,00	50.653,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,33	0,00	50.657,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	72,51	0,00	50.730,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	218,69	0,00	50.949,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	105,64	0,00	51.054,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,12	0,00	51.068,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	280,00	0,00	51.348,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	185,85	0,00	51.534,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	170,57	0,00	51.705,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.478,19	0,00	55.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	728,30	0,00	55.911,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	441,40	0,00	56.353,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,00	0,00	56.381,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	264,42	0,00	56.645,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	297,76	0,00	56.943,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	3.431,14	53.512,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	43.604,48	9.907,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556603	8,65	0,00	9.916,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556604	21,26	0,00	9.937,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556607	0,73	0,00	9.938,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556608	0,44	0,00	9.938,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556609	5,75	0,00	9.944,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556611	1,40	0,00	9.945,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556612	63,50	0,00	10.009,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556613	0,39	0,00	10.009,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556614	1,72	0,00	10.011,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556616	0,70	0,00	10.012,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556617	7,56	0,00	10.019,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556618	1,92	0,00	10.021,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556620	262,06	0,00	10.283,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556621	1,56	0,00	10.285,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556622	1,57	0,00	10.286,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556623	33,75	0,00	10.320,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556624	2,10	0,00	10.322,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556630	11,44	0,00	10.334,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556631	62,96	0,00	10.397,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556634	0,99	0,00	10.398,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556637	2,68	0,00	10.400,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556638	2,41	0,00	10.403,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556640	23,18	0,00	10.426,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556644	1,41	0,00	10.427,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556645	2,35	0,00	10.430,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556647	7,22	0,00	10.437,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556648	4,97	0,00	10.442,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556649	214,08	0,00	10.656,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556650	12,83	0,00	10.669,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556651	4,77	0,00	10.674,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556653	9,27	0,00	10.683,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556654	2,65	0,00	10.685,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556655	15,57	0,00	10.701,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556657	4,83	0,00	10.706,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556659	7,24	0,00	10.713,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556661	2,45	0,00	10.716,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556666	5,71	0,00	10.721,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556667	6,60	0,00	10.728,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556668	1,12	0,00	10.729,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556669	14,82	0,00	10.744,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556670	5,05	0,00	10.749,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556671	3,02	0,00	10.752,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556672	7,26	0,00	10.759,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556674	13,62	0,00	10.773,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556675	12,09	0,00	10.785,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556676	11,82	0,00	10.797,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556677	8,49	0,00	10.805,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556678	2,05	0,00	10.807,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556684	8,75	0,00	10.816,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556686	24,56	0,00	10.840,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556687	1,11	0,00	10.842,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556688	178,86	0,00	11.020,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556689	5,04	0,00	11.026,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556691	4,21	0,00	11.030,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556692	66,39	0,00	11.096,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556693	19,54	0,00	11.116,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556694	7,35	0,00	11.123,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556695	3,71	0,00	11.127,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556697	9,74	0,00	11.136,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556698	1,56	0,00	11.138,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556699	8,04	0,00	11.146,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556700	13,04	0,00	11.159,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556704	0,60	0,00	11.160,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556711	1,56	0,00	11.161,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556713	2,20	0,00	11.163,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556716	9,29	0,00	11.173,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556717	188,99	0,00	11.362,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 13.442,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556718	0,18	0,00	11.362,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556719	38,36	0,00	11.400,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556721	10,39	0,00	11.411,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556726	143,03	0,00	11.554,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556727	3,19	0,00	11.557,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556728	2,71	0,00	11.560,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556733	2,84	0,00	11.562,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556734	0,45	0,00	11.563,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556737	2,74	0,00	11.566,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556739	8,88	0,00	11.574,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556740	0,50	0,00	11.575,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556741	6,43	0,00	11.581,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556743	83,59	0,00	11.665,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556744	86,54	0,00	11.752,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556745	358,64	0,00	12.110,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			45.712,06	47.044,00	12.110,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 4.096,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,07	0,00	4.096,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	210,39	0,00	4.307,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,92	0,00	4.352,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,76	0,00	4.356,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,23	0,00	4.358,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	426,72	0,00	4.784,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	215,03	0,00	4.999,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,31	0,00	5.000,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,55	0,00	5.008,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	745,01	0,00	5.753,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	603,36	0,00	6.357,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,54	0,00	6.357,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	277,35	0,00	6.634,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,23	0,00	6.635,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.096,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	680,77	0,00	7.315,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,43	0,00	7.317,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	113,70	0,00	7.431,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	110,53	0,00	7.541,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	127,54	0,00	7.669,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	459,72	0,00	8.128,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	67,37	0,00	8.196,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,13	0,00	8.196,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,20	0,00	8.203,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	462,02	0,00	8.665,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,14	0,00	8.669,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.640,43	0,00	10.310,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,37	0,00	10.430,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	104,27	0,00	10.534,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	449,50	0,00	10.984,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,90	0,00	10.986,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,49	0,00	10.986,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	410,70	0,00	11.397,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,51	0,00	11.408,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,64	0,00	11.421,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	263,13	0,00	11.684,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	172,32	0,00	11.857,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,40	0,00	11.904,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,19	0,00	11.905,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,05	0,00	11.944,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	54,50	0,00	11.999,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	162,69	0,00	12.161,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,46	0,00	12.169,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,09	0,00	12.196,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,21	0,00	12.232,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,69	0,00	12.233,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,09	0,00	12.233,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,47	0,00	12.240,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.096,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	123,00	0,00	12.363,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	30,11	0,00	12.393,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	99,00	0,00	12.492,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,94	0,00	12.504,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	65,72	0,00	12.570,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,35	0,00	12.571,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,06	0,00	12.583,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,86	0,00	12.583,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,40	0,00	12.588,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,90	0,00	12.590,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	117,73	0,00	12.707,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	82,62	0,00	12.790,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	96,45	0,00	12.886,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.171,28	0,00	15.058,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	320,25	0,00	15.378,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,02	0,00	15.400,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,66	0,00	15.445,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,10	0,00	15.489,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	358,69	0,00	15.847,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	238,00	0,00	16.085,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	16.088,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,13	0,00	16.090,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,47	0,00	16.097,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,91	0,00	16.223,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.239,53	0,00	17.462,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,59	0,00	17.486,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,35	0,00	17.489,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	73,52	0,00	17.563,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	55,38	0,00	17.618,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,94	0,00	17.634,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,82	0,00	17.755,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	80,70	0,00	17.836,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,44	0,00	17.837,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.096,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,47	0,00	17.838,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,19	0,00	17.838,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,51	0,00	17.839,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,52	0,00	17.867,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	385,83	0,00	18.253,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,09	0,00	18.272,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	204,52	0,00	18.476,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,39	0,00	18.516,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,67	0,00	18.522,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,92	0,00	18.528,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,91	0,00	18.531,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	81,93	0,00	18.613,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	99,79	0,00	18.713,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,45	0,00	18.727,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	709,12	0,00	19.437,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	159,49	0,00	19.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,90	0,00	19.611,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	155,71	0,00	19.767,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.527,56	0,00	23.294,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	65,26	0,00	23.359,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,26	0,00	23.367,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,71	0,00	23.396,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	550,44	0,00	23.947,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,50	0,00	23.950,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	389,28	0,00	24.340,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	180,82	0,00	24.520,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,66	0,00	24.539,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	255,24	0,00	24.794,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,34	0,00	24.796,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,16	0,00	24.799,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	68,88	0,00	24.868,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	211,01	0,00	25.079,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,66	0,00	25.079,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.096,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	4,17	0,00	25.084,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	347,95	0,00	25.432,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,28	0,00	25.440,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	67,04	0,00	25.507,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	75,69	0,00	25.583,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,25	0,00	25.583,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,21	0,00	25.583,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,18	0,00	25.583,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	99,35	0,00	25.683,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	85,33	0,00	25.768,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,90	0,00	25.770,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21,36	0,00	25.791,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	209,52	0,00	26.001,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,80	0,00	26.053,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,60	0,00	26.065,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,30	0,00	26.084,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1.017,89	25.066,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	21.699,54	3.367,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556605	0,36	0,00	3.367,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556606	2,22	0,00	3.369,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556610	4,13	0,00	3.374,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556615	1,66	0,00	3.375,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556619	44,40	0,00	3.420,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556625	0,15	0,00	3.420,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556626	1,14	0,00	3.421,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556627	0,19	0,00	3.421,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556628	0,10	0,00	3.421,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556629	0,05	0,00	3.421,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556632	0,80	0,00	3.422,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556633	15,05	0,00	3.437,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556635	1,70	0,00	3.439,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556636	11,57	0,00	3.450,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556639	0,06	0,00	3.450,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.096,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556641	0,44	0,00	3.451,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556642	7,87	0,00	3.459,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556643	30,04	0,00	3.489,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556646	10,48	0,00	3.499,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556652	0,34	0,00	3.500,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556656	0,70	0,00	3.500,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556658	38,00	0,00	3.538,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556660	1,35	0,00	3.540,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556662	5,88	0,00	3.546,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556663	1,68	0,00	3.547,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556664	0,55	0,00	3.548,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556665	4,03	0,00	3.552,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556673	17,57	0,00	3.569,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556679	0,10	0,00	3.570,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556680	0,49	0,00	3.570,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556681	8,26	0,00	3.578,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556682	0,00	12,15	3.566,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556683	16,68	0,00	3.583,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556685	2,00	0,00	3.585,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556690	16,62	0,00	3.601,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556696	6,72	0,00	3.608,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556701	2,98	0,00	3.611,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556702	3,44	0,00	3.615,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556703	23,86	0,00	3.638,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556705	4,19	0,00	3.643,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556706	0,59	0,00	3.643,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556707	20,32	0,00	3.664,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556708	0,35	0,00	3.664,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556709	8,08	0,00	3.672,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556710	40,18	0,00	3.712,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556712	1,34	0,00	3.713,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556714	42,20	0,00	3.756,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556715	10,82	0,00	3.766,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	4.096,73 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556720	0,67	0,00	3.767,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556722	33,37	0,00	3.801,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556723	2,77	0,00	3.803,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556724	96,21	0,00	3.899,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556725	2,20	0,00	3.902,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556729	14,63	0,00	3.916,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556730	0,94	0,00	3.917,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556731	14,29	0,00	3.932,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556732	26,67	0,00	3.958,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556735	2,47	0,00	3.961,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556736	0,43	0,00	3.961,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556738	9,70	0,00	3.971,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556742	14,76	0,00	3.986,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			22.618,93	22.729,58	3.986,08 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	74,73	0,00	98,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556356	0,00	49,82	48,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			74,73	49,82	48,52 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	6.417,28 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	13	6,20	0,00	6.423,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	12,96	0,00	6.436,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	317,75	0,00	6.754,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	376,06	0,00	7.130,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	908,99	0,00	8.039,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	90,89	0,00	8.130,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	166,78	0,00	8.296,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,79	0,00	8.304,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,29	0,00	8.339,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	91,97	0,00	8.431,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	62,69	0,00	8.494,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.417,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	44,00	0,00	8.538,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,00	0,00	8.553,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,84	0,00	8.590,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	93,82	0,00	8.684,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	439,59	0,00	9.123,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,60	0,00	9.159,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	119,39	0,00	9.278,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,89	0,00	9.296,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,79	0,00	9.335,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	9.336,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,09	0,00	9.344,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,15	0,00	9.362,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,67	0,00	9.388,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,58	0,00	9.423,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,39	0,00	9.424,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,00	0,00	9.484,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	55,29	0,00	9.539,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	265,55	0,00	9.804,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,91	0,00	9.882,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	642,93	0,00	10.525,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,20	0,00	10.533,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	71,23	0,00	10.605,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,81	0,00	10.613,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	58,29	0,00	10.672,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,46	0,00	10.707,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	385,53	0,00	11.093,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	248,48	0,00	11.341,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,12	0,00	11.353,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,27	0,00	11.385,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	138,07	0,00	11.523,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	251,91	0,00	11.775,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	172,80	0,00	11.947,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	150,17	0,00	12.098,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.417,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	674,08	0,00	12.772,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	135,69	0,00	12.907,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	92,92	0,00	13.000,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.350,00	0,00	14.350,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	682,92	13.667,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	11.116,95	2.550,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556751	62,93	0,00	2.613,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556752	772,47	0,00	3.386,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556753	117,07	0,00	3.503,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556755	40,66	0,00	3.543,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556760	2,65	0,00	3.546,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556761	1,06	0,00	3.547,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556764	21,78	0,00	3.569,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556766	142,56	0,00	3.712,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556768	3,30	0,00	3.715,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556774	1,50	0,00	3.716,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556776	84,73	0,00	3.801,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556783	26,13	0,00	3.827,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556784	41,52	0,00	3.869,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556785	331,37	0,00	4.200,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556791	286,66	0,00	4.487,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556792	1,68	0,00	4.488,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556794	0,49	0,00	4.489,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556796	7,55	0,00	4.496,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556798	31,36	0,00	4.528,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556799	183,16	0,00	4.711,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556803	7,71	0,00	4.719,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556804	1,56	0,00	4.720,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556805	14,38	0,00	4.735,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556808	677,83	0,00	5.412,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556809	101,70	0,00	5.514,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556813	0,24	0,00	5.514,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556814	40,27	0,00	5.555,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 6.417,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556816	7,56	0,00	5.562,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556818	96,96	0,00	5.659,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556822	0,99	0,00	5.660,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556824	21,05	0,00	5.681,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556825	88,24	0,00	5.769,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556827	13,50	0,00	5.783,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			11.166,07	11.799,87	5.783,48 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 14.518,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	15	3,95	0,00	14.522,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	49,91	0,00	14.572,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,94	0,00	14.578,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,26	0,00	14.578,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	96,25	0,00	14.675,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,08	0,00	14.677,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	601,77	0,00	15.278,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,13	0,00	15.288,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	576,65	0,00	15.864,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	436,21	0,00	16.300,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,04	0,00	16.314,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	155,63	0,00	16.470,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.168,97	0,00	17.639,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	185,41	0,00	17.825,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,60	0,00	17.866,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,03	0,00	17.986,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	306,00	0,00	18.292,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	809,68	0,00	19.102,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,37	0,00	19.139,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,80	0,00	19.154,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,61	0,00	19.193,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,26	0,00	19.195,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,10	0,00	19.198,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.518,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	16,38	0,00	19.214,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,75	0,00	19.219,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,19	0,00	19.219,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,17	0,00	19.219,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	76,90	0,00	19.296,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,45	0,00	19.298,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11.424,00	0,00	30.722,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,22	0,00	30.782,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,68	0,00	30.797,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	30.803,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,31	0,00	30.829,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,45	0,00	30.830,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,11	0,00	30.831,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	97,11	0,00	30.928,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,60	0,00	30.934,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,54	0,00	30.936,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,00	0,00	30.985,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,55	0,00	30.995,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,12	0,00	30.996,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,95	0,00	31.001,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,94	0,00	31.010,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,73	0,00	31.046,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,79	0,00	31.050,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,71	0,00	31.071,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,12	0,00	31.071,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,34	0,00	31.094,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,08	0,00	31.134,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,84	0,00	31.152,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	31.172,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,19	0,00	31.186,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,67	0,00	31.206,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	947,79	0,00	32.154,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,71	0,00	32.157,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.518,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	10,01	0,00	32.167,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,80	0,00	32.213,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,19	0,00	32.216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,28	0,00	32.245,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,08	0,00	32.250,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,69	0,00	32.282,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,88	0,00	32.300,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	73,14	0,00	32.373,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,31	0,00	32.373,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,92	0,00	32.394,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	32.397,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	64,14	0,00	32.461,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	660,00	0,00	33.121,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,87	0,00	33.132,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,93	0,00	33.182,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,56	0,00	33.182,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,14	0,00	33.303,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,21	0,00	33.304,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	87,42	0,00	33.391,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,58	0,00	33.404,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,06	0,00	33.423,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	506,28	32.917,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	35.144,84	-2.227,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556746	59,49	0,00	-2.168,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556747	0,90	0,00	-2.167,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556748	1,62	0,00	-2.165,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556749	0,37	0,00	-2.165,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556750	155,38	0,00	-2.010,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556754	438,17	0,00	-1.571,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556756	0,08	0,00	-1.571,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556757	3,23	0,00	-1.568,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556758	1,93	0,00	-1.566,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556759	38,00	0,00	-1.528,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.518,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556762	0,33	0,00	-1.528,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556763	6,93	0,00	-1.521,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556765	416,14	0,00	-1.105,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556767	1,08	0,00	-1.104,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556769	609,42	0,00	-494,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556770	3,31	0,00	-491,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556771	362,78	0,00	-128,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556772	44,53	0,00	-84,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556773	0,02	0,00	-84,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556775	5.295,50	0,00	5.211,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556777	209,90	0,00	5.421,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556778	0,29	0,00	5.421,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556779	0,02	0,00	5.421,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556780	0,11	0,00	5.421,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556781	331,03	0,00	5.752,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556782	1,52	0,00	5.754,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556786	264,60	0,00	6.018,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556787	2,39	0,00	6.021,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556788	1,04	0,00	6.022,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556789	10,04	0,00	6.032,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556790	2,77	0,00	6.035,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556793	0,00	31,64	6.003,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556795	1.074,74	0,00	7.078,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556797	0,00	17,30	7.060,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556800	185,23	0,00	7.246,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556801	72,83	0,00	7.318,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556802	69,90	0,00	7.388,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556806	87,97	0,00	7.476,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556807	779,12	0,00	8.255,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556810	1.338,25	0,00	9.594,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556811	0,06	0,00	9.594,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556812	73,00	0,00	9.667,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556815	1.071,74	0,00	10.738,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.518,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2137	1556817	14,41	0,00	10.753,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556819	0,04	0,00	10.753,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556820	145,71	0,00	10.899,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556821	0,03	0,00	10.899,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556823	181,88	0,00	11.081,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556826	185,81	0,00	11.266,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			32.448,12	35.700,06	11.266,86 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2137	1556356	0,00	24,91	24,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	24,91	24,51 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	14	1,20	0,00	25,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	50,84	0,00	76,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,05	0,00	113,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	25,42	88,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556341	0,00	24,94	63,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			89,09	50,36	63,18 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 63.100,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	16	10,43	0,00	63.111,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1.348,59	0,00	64.459,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.345,66	0,00	67.805,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	53,30	0,00	67.858,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	103,68	0,00	67.962,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,09	0,00	67.978,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.577,72	0,00	69.556,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	69.556,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,05	0,00	69.603,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	553,80	0,00	70.157,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	381,66	0,00	70.539,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	261,35	0,00	70.800,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	145,96	0,00	70.946,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	177,57	0,00	71.124,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,78	0,00	71.165,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	63,65	0,00	71.228,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	105,60	0,00	71.334,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,97	0,00	71.336,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	42,47	0,00	71.378,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	13.121,01	58.257,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,96	0,00	58.293,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	921,33	0,00	59.215,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	325,08	0,00	59.540,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	131,98	0,00	59.672,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	121,97	0,00	59.794,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	184,80	0,00	59.978,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,24	0,00	59.986,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,81	0,00	60.022,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	278,57	0,00	60.301,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	448,30	0,00	60.749,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	425,44	0,00	61.175,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	106,61	0,00	61.281,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	127,49	0,00	61.409,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,60	0,00	61.432,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	344,13	0,00	61.777,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.408,92	0,00	63.186,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	204,73	0,00	63.390,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	303,11	0,00	63.693,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	386,11	0,00	64.079,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,24	0,00	64.127,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,01	0,00	64.204,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,93	0,00	64.250,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19.301,97	0,00	83.552,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	87,24	0,00	83.639,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	299,20	0,00	83.938,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,96	0,00	84.064,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,18	0,00	84.113,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	657,00	0,00	84.770,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,10	0,00	84.772,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	521,87	0,00	85.294,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.787,63	0,00	89.082,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	160,39	0,00	89.242,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	833,98	0,00	90.076,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	55,65	0,00	90.132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.537,00	0,00	91.669,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10.541,28	0,00	102.210,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.527,33	0,00	103.737,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	105,62	0,00	103.843,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	330,00	0,00	104.173,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	158,40	0,00	104.331,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	112,32	0,00	104.444,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	699,14	0,00	105.143,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	309,63	0,00	105.453,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	661,50	0,00	106.114,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	82,18	0,00	106.196,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,72	0,00	106.200,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	142,30	0,00	106.342,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,68	0,00	106.443,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	237,59	0,00	106.680,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	194,02	0,00	106.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,18	0,00	106.889,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	131,20	0,00	107.020,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.651,72	0,00	108.672,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,58	0,00	108.700,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,80	0,00	108.753,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	823,96	0,00	109.577,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	10,59	0,00	109.588,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	348,64	0,00	109.936,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	99,99	0,00	110.036,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,81	0,00	110.063,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	83,55	0,00	110.147,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	53,06	0,00	110.200,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	373,22	0,00	110.573,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,75	0,00	110.609,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,44	0,00	110.686,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.600,76	0,00	112.287,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	58,00	0,00	112.345,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	510,00	0,00	112.855,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,18	0,00	112.870,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,64	0,00	112.888,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,55	0,00	112.895,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,97	0,00	112.940,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	552,30	0,00	113.492,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	71,69	0,00	113.564,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,16	0,00	113.566,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	396,10	0,00	113.962,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	97,36	0,00	114.060,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.335,63	0,00	115.395,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	273,29	0,00	115.669,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	776,89	0,00	116.446,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,42	0,00	116.472,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	150,65	0,00	116.623,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	54,41	0,00	116.677,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	345,04	0,00	117.022,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	163,38	0,00	117.185,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,38	0,00	117.188,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,49	0,00	117.192,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,36	0,00	117.318,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	32,17	0,00	117.350,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	46,34	0,00	117.396,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	484,08	0,00	117.880,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	272,30	0,00	118.153,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	144,98	0,00	118.298,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	470,39	0,00	118.768,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	466,00	0,00	119.234,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,17	0,00	119.248,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	199,53	0,00	119.448,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,79	0,00	119.485,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	201,17	0,00	119.687,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	527,60	0,00	120.214,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	134,70	0,00	120.349,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	94,34	0,00	120.443,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	126,41	0,00	120.570,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	252,39	0,00	120.822,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	776,62	0,00	121.599,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	363,96	0,00	121.963,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,82	0,00	121.965,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11.770,50	0,00	133.736,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,32	0,00	133.744,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	154,17	0,00	133.898,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	639,35	0,00	134.538,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	83,50	0,00	134.621,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	303,73	0,00	134.925,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	562,58	0,00	135.488,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	248,52	0,00	135.736,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,78	0,00	135.749,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,11	0,00	135.771,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	51,27	0,00	135.822,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	367,01	0,00	136.189,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	304,57	0,00	136.494,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,48	0,00	136.508,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	757,11	0,00	137.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	511,70	0,00	137.777,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	112,19	0,00	137.889,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,52	0,00	137.915,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,92	0,00	137.917,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,63	0,00	137.921,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,60	0,00	137.934,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	524,94	0,00	138.459,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	618,75	0,00	139.078,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	991,76	0,00	140.069,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.530,81	0,00	141.600,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	118,20	0,00	141.718,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	454,18	0,00	142.173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,12	0,00	142.191,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.270,27	0,00	148.461,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	194,02	0,00	148.655,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	114,00	0,00	148.769,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.016,17	0,00	149.785,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	282,66	0,00	150.068,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	137,50	0,00	150.205,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,23	0,00	150.207,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	476,16	0,00	150.683,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	635,91	0,00	151.319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	76,26	0,00	151.395,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	577,79	0,00	151.973,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	213,57	0,00	152.186,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,56	0,00	152.230,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	184,45	0,00	152.414,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	108,14	0,00	152.522,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,63	0,00	152.528,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,00	0,00	152.568,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	329,91	0,00	152.898,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	340,95	0,00	153.239,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	118,73	0,00	153.358,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	128,40	0,00	153.486,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,72	0,00	153.534,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	298,54	0,00	153.832,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.994,02	0,00	163.826,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	485,64	0,00	164.312,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.005,41	0,00	169.317,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	291,69	0,00	169.609,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,84	0,00	169.621,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	488,16	0,00	170.109,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.762,37	0,00	171.871,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	59,88	0,00	171.931,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	484,99	0,00	172.416,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,64	0,00	172.428,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.070,72	0,00	173.499,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	755,16	0,00	174.254,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.687,07	0,00	176.941,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	201.575,59	-24.634,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556828	2.454,27	0,00	-22.179,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556829	53,40	0,00	-22.126,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556831	211,33	0,00	-21.915,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556833	192,15	0,00	-21.723,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556834	59,35	0,00	-21.663,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556835	46,86	0,00	-21.616,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556839	91,49	0,00	-21.525,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556840	259,20	0,00	-21.266,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556841	640,90	0,00	-20.625,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556842	3,19	0,00	-20.622,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556843	1,12	0,00	-20.620,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556844	80,10	0,00	-20.540,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556845	1,18	0,00	-20.539,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556846	163,75	0,00	-20.375,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556847	463,33	0,00	-19.912,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556849	14,17	0,00	-19.898,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556850	13,66	0,00	-19.884,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556851	201,49	0,00	-19.683,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556852	259,20	0,00	-19.424,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556853	48,80	0,00	-19.375,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556855	6.012,81	0,00	-13.362,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556856	45,84	0,00	-13.316,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556857	34,71	0,00	-13.281,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556858	157,43	0,00	-13.124,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556859	3,94	0,00	-13.120,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556860	16,21	0,00	-13.104,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556861	1.061,94	0,00	-12.042,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556862	1.245,67	0,00	-10.796,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556863	1.679,42	0,00	-9.117,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556864	3,82	0,00	-9.113,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556865	1.627,53	0,00	-7.485,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556866	15,25	0,00	-7.470,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556868	58,63	0,00	-7.412,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556869	77,65	0,00	-7.334,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556874	2,88	0,00	-7.331,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556878	166,04	0,00	-7.165,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556879	108,81	0,00	-7.056,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556880	31,34	0,00	-7.025,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556882	284,37	0,00	-6.740,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556883	110,07	0,00	-6.630,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556884	146,29	0,00	-6.484,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556885	2,71	0,00	-6.481,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556886	48,06	0,00	-6.433,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556889	45,51	0,00	-6.388,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556891	19,45	0,00	-6.368,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556894	4.520,21	0,00	-1.848,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556895	558,67	0,00	-1.290,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556897	599,98	0,00	-690,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556898	1.495,22	0,00	805,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556899	18,09	0,00	823,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556900	85,71	0,00	909,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556901	678,09	0,00	1.587,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556902	23,28	0,00	1.610,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556903	0,34	0,00	1.610,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556904	21,22	0,00	1.631,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556905	972,15	0,00	2.604,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556907	14,50	0,00	2.618,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556910	178,50	0,00	2.797,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556911	13,43	0,00	2.810,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556912	5,47	0,00	2.815,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556913	6,54	0,00	2.822,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556914	2,86	0,00	2.825,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556915	17,28	0,00	2.842,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556917	108,68	0,00	2.951,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556918	36,21	0,00	2.987,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556920	16,20	0,00	3.003,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556921	0,72	0,00	3.004,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556922	209,71	0,00	3.214,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556923	188,94	0,00	3.403,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556926	9,84	0,00	3.412,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556927	109,50	0,00	3.522,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556929	507,51	0,00	4.029,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556931	568,08	0,00	4.598,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556932	261,95	0,00	4.860,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556933	2.300,28	0,00	7.160,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556934	165,59	0,00	7.325,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556935	41,27	0,00	7.367,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556936	387,56	0,00	7.754,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556937	1.711,24	0,00	9.465,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556938	1.001,07	0,00	10.467,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556941	1,80	0,00	10.468,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556942	21,32	0,00	10.490,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556943	1,25	0,00	10.491,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556944	299,82	0,00	10.791,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556945	89,67	0,00	10.880,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556947	5,12	0,00	10.885,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556948	29,61	0,00	10.915,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556950	59,56	0,00	10.975,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556953	216,05	0,00	11.191,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556955	45,38	0,00	11.236,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556956	282,70	0,00	11.519,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556957	372,80	0,00	11.892,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556958	14,17	0,00	11.906,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556959	24,40	0,00	11.930,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556960	364,70	0,00	12.295,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556963	75,44	0,00	12.370,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556964	180,46	0,00	12.551,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556965	263,78	0,00	12.815,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556966	13,71	0,00	12.828,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556967	462,00	0,00	13.290,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556968	3,24	0,00	13.293,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556969	27,55	0,00	13.321,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556970	855,09	0,00	14.176,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556971	9,29	0,00	14.185,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556972	147,07	0,00	14.332,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556973	202,50	0,00	14.535,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556974	16,70	0,00	14.552,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556975	9,67	0,00	14.561,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556976	32,29	0,00	14.594,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556977	361,84	0,00	14.955,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556979	264,00	0,00	15.219,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556980	457,89	0,00	15.677,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556981	133,28	0,00	15.811,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556982	237,41	0,00	16.048,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556983	1.522,76	0,00	17.571,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556984	88,57	0,00	17.659,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556985	187,00	0,00	17.846,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556986	0,99	0,00	17.847,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556988	2,70	0,00	17.850,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556989	88,51	0,00	17.939,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556990	921,33	0,00	18.860,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556991	2.347,48	0,00	21.207,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556992	79,46	0,00	21.287,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556993	132,50	0,00	21.419,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556994	340,94	0,00	21.760,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556995	40,66	0,00	21.801,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556996	1.331,00	0,00	23.132,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556997	36,81	0,00	23.169,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556998	24,15	0,00	23.193,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556999	740,57	0,00	23.934,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557001	8,72	0,00	23.942,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557003	121,67	0,00	24.064,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557005	0,26	0,00	24.064,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557006	1.341,68	0,00	25.406,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557007	23,04	0,00	25.429,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557008	3,71	0,00	25.433,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557009	28,70	0,00	25.461,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557011	18,65	0,00	25.480,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557012	0,45	0,00	25.480,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557015	327,80	0,00	25.808,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557018	53,69	0,00	25.862,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557019	0,69	0,00	25.863,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557023	184,59	0,00	26.047,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557024	130,90	0,00	26.178,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557025	142,04	0,00	26.320,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557026	5,91	0,00	26.326,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557028	1,30	0,00	26.327,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557029	1.045,43	0,00	27.373,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557030	99,35	0,00	27.472,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557031	13,20	0,00	27.485,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557033	45,87	0,00	27.531,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557034	303,97	0,00	27.835,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557035	669,02	0,00	28.504,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557036	51,97	0,00	28.556,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557037	237,97	0,00	28.794,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557038	6.960,12	0,00	35.754,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557040	18,29	0,00	35.772,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557041	102,90	0,00	35.875,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557042	104,91	0,00	35.980,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557046	15,96	0,00	35.996,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557047	23,80	0,00	36.020,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557048	9,26	0,00	36.029,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557054	504,99	0,00	36.534,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557055	5,85	0,00	36.540,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557056	5.293,51	0,00	41.834,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557058	519,04	0,00	42.353,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557061	3.280,30	0,00	45.633,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557062	39,40	0,00	45.672,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557064	463,24	0,00	46.136,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557066	8,50	0,00	46.144,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557067	194,02	0,00	46.338,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557068	217,10	0,00	46.555,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557069	638,73	0,00	47.194,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557070	27,50	0,00	47.222,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557071	286,26	0,00	47.508,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557072	98,70	0,00	47.606,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557076	104,14	0,00	47.711,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557077	149,95	0,00	47.861,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557079	11,13	0,00	47.872,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557082	46,11	0,00	47.918,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557083	310,91	0,00	48.229,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	63.100,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557084	9,23	0,00	48.238,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557085	0,34	0,00	48.238,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557086	344,91	0,00	48.583,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557088	171,99	0,00	48.755,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557089	72,19	0,00	48.827,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557090	98,88	0,00	48.926,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557091	4,77	0,00	48.931,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557092	74,68	0,00	49.006,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557093	1.325,74	0,00	50.331,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557094	350,74	0,00	50.682,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557095	4.708,17	0,00	55.390,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557096	7,75	0,00	55.398,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557097	291,69	0,00	55.690,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557100	488,16	0,00	56.178,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557101	377,84	0,00	56.556,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557102	1.212,56	0,00	57.768,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			209.364,56	214.696,60	57.768,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	13.266,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	17	43,02	0,00	13.309,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	497,86	0,00	13.807,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,06	0,00	13.844,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	748,64	0,00	14.593,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	465,05	0,00	15.058,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.280,14	0,00	16.338,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,55	0,00	16.343,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,51	0,00	16.355,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	355,93	0,00	16.711,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	217,57	0,00	16.928,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	314,25	0,00	17.243,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	48,58	0,00	17.291,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	679,82	0,00	17.971,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.266,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	5,92	0,00	17.977,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	183,83	0,00	18.161,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.718,91	0,00	20.880,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	384,11	0,00	21.264,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	348,03	0,00	21.612,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	21.626,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	710,13	20.916,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	233,48	0,00	21.150,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	160,73	0,00	21.310,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,00	0,00	21.349,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	556,87	0,00	21.906,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	163,64	0,00	22.070,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.822,60	0,00	25.893,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	545,08	0,00	26.438,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	176,47	0,00	26.614,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	516,92	0,00	27.131,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.210,53	0,00	28.342,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	211,01	0,00	28.553,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	108,21	0,00	28.661,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	112,73	0,00	28.773,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	163,59	0,00	28.937,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.008,64	0,00	29.946,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,86	0,00	29.957,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	427,06	0,00	30.384,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,80	0,00	30.387,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,17	0,00	30.401,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,27	0,00	30.402,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	350,84	0,00	30.753,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.951,81	0,00	32.705,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	265,50	0,00	32.970,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,04	0,00	33.008,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,40	0,00	33.033,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,54	0,00	33.044,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.266,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1.653,40	0,00	34.697,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,35	0,00	34.714,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	314,98	0,00	35.029,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	180,90	0,00	35.210,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.205,05	0,00	39.415,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,56	0,00	39.417,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,68	0,00	39.418,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	297,50	0,00	39.715,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	229,87	0,00	39.945,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.456,96	0,00	43.402,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	199,34	0,00	43.602,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	890,09	0,00	44.492,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	190,37	0,00	44.682,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	470,27	0,00	45.152,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,40	0,00	45.161,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	73,83	0,00	45.235,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	590,77	0,00	45.825,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,23	0,00	45.870,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	108,30	0,00	45.978,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	454,39	0,00	46.432,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,64	0,00	46.452,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.573,41	0,00	48.025,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,02	0,00	48.052,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,79	0,00	48.058,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	318,73	0,00	48.377,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	339,58	0,00	48.716,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,33	0,00	48.758,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,60	0,00	48.775,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	104,04	0,00	48.879,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,00	0,00	48.891,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,10	0,00	48.991,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.920,80	0,00	50.912,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.510,78	0,00	52.423,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.266,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1,31	0,00	52.424,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	148,18	0,00	52.573,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18.741,20	0,00	71.314,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	724,71	0,00	72.038,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,26	0,00	72.040,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,47	0,00	72.040,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,19	0,00	72.040,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,47	0,00	72.072,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	514,78	0,00	72.587,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	497,02	0,00	73.084,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,47	0,00	73.095,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,83	0,00	73.120,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.055,41	0,00	74.175,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	737,45	0,00	74.913,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	184,21	0,00	75.097,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,65	0,00	75.143,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	103,67	0,00	75.246,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	212,67	0,00	75.459,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.555,66	0,00	85.015,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	369,34	0,00	85.384,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	76,86	0,00	85.461,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.336,00	0,00	86.797,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,70	0,00	86.800,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	618,50	0,00	87.418,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,26	0,00	87.421,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,71	0,00	87.431,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,80	0,00	87.434,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	316,30	0,00	87.750,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,82	0,00	87.811,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	111,31	0,00	87.922,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,14	0,00	87.924,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.714,11	0,00	91.639,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	219,18	0,00	91.858,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.266,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	383,87	0,00	92.242,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,73	0,00	92.288,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	66,44	0,00	92.355,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	115.239,23	-22.883,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556830	336,95	0,00	-22.547,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556832	1,32	0,00	-22.545,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556836	36,18	0,00	-22.509,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556837	50,27	0,00	-22.459,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556838	2,75	0,00	-22.456,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556848	10,74	0,00	-22.445,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556854	3.104,63	0,00	-19.341,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556867	261,90	0,00	-19.079,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556870	4,52	0,00	-19.074,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556871	2.424,84	0,00	-16.649,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556872	0,36	0,00	-16.649,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556873	364,98	0,00	-16.284,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556875	0,93	0,00	-16.283,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556876	7,91	0,00	-16.275,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556877	20,27	0,00	-16.255,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556881	1.342,41	0,00	-14.913,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556887	133,89	0,00	-14.779,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556888	24,05	0,00	-14.755,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556890	223,92	0,00	-14.531,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556892	538,01	0,00	-13.993,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556893	108,19	0,00	-13.884,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556896	13,11	0,00	-13.871,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556906	2.856,24	0,00	-11.015,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556908	273,87	0,00	-10.741,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556909	3,62	0,00	-10.738,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556916	136,14	0,00	-10.601,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556919	54,27	0,00	-10.547,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556924	3,35	0,00	-10.544,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556925	164,81	0,00	-10.379,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.266,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556928	1.178,44	0,00	-9.201,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556930	336,79	0,00	-8.864,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556939	2,30	0,00	-8.862,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556940	0,00	2,30	-8.864,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556946	17,53	0,00	-8.846,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556949	1,34	0,00	-8.845,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556951	7,38	0,00	-8.838,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556952	48,20	0,00	-8.789,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556954	2,40	0,00	-8.787,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556961	500,71	0,00	-8.286,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556962	3,33	0,00	-8.283,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556978	5,69	0,00	-8.277,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556987	7.263,09	0,00	-1.014,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557000	0,68	0,00	-1.013,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557002	297,50	0,00	-716,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557004	60,94	0,00	-655,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557010	6,97	0,00	-648,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557013	11,92	0,00	-636,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557014	135,45	0,00	-501,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557016	1,13	0,00	-500,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557017	562,88	0,00	62,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557020	2,96	0,00	65,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557021	2,05	0,00	67,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557022	2.053,19	0,00	2.121,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557032	228,69	0,00	2.349,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557039	6,33	0,00	2.356,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557043	951,67	0,00	3.307,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557044	274,19	0,00	3.581,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557045	583,26	0,00	4.165,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557049	931,06	0,00	5.096,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557050	1.975,65	0,00	7.071,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557051	0,35	0,00	7.072,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557052	1,68	0,00	7.073,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.266,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557053	11,95	0,00	7.085,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557057	18,48	0,00	7.104,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557059	931,00	0,00	8.035,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557060	624,96	0,00	8.660,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557063	8,09	0,00	8.668,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557065	174,93	0,00	8.843,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557073	3,93	0,00	8.847,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557074	1,64	0,00	8.848,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557075	6,21	0,00	8.855,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557078	20,10	0,00	8.875,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557080	1.266,52	0,00	10.141,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557081	39,01	0,00	10.180,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557087	36,84	0,00	10.217,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557098	243,32	0,00	10.460,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557099	3.182,49	0,00	13.643,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			116.328,37	115.951,66	13.643,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.830,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	18	0,00	18,00	7.812,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	1.956,00	0,00	9.768,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	291,66	0,00	10.060,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	287,96	0,00	10.347,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556339	0,00	3.435,41	6.912,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557027	96,21	0,00	7.008,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2.631,83	3.453,41	7.008,77 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 5797 1.1.4.1.04.009.3006 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 43,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	7,20	0,00	50,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			7,20	0,00	50,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	19	0,00	61,67	27.221,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	79,03	0,00	27.300,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	569,39	0,00	27.870,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.020,00	0,00	28.890,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,19	0,00	28.923,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	149,96	0,00	29.073,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	662,14	0,00	29.735,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	319,00	0,00	30.054,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.750,00	0,00	36.804,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,39	0,00	36.819,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,49	0,00	36.848,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	621,96	0,00	37.470,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	207,36	0,00	37.677,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,49	0,00	37.694,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	401,87	0,00	38.096,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	112,58	0,00	38.208,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	225,53	0,00	38.434,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.859,76	0,00	41.294,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	256,77	0,00	41.550,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,49	0,00	41.676,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	269,20	0,00	41.945,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.458,00	0,00	45.403,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,64	0,00	45.404,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.207,99	0,00	48.612,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	253,08	0,00	48.865,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	176,40	0,00	49.041,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	61,50	0,00	49.103,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	225,44	0,00	49.328,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	269,84	0,00	49.598,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,51	0,00	49.606,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.520,35	0,00	51.127,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,67	0,00	51.132,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	78,70	0,00	51.211,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	69,17	0,00	51.280,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	783,94	0,00	52.064,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,30	0,00	52.075,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	160,44	0,00	52.235,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,17	0,00	52.281,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	115,78	0,00	52.397,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,70	0,00	52.417,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	704,45	0,00	53.121,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.995,00	0,00	55.116,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,73	0,00	55.122,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	182,04	0,00	55.304,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.799,15	0,00	58.103,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,95	0,00	58.164,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	704,06	0,00	58.868,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	78,80	0,00	58.947,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,72	0,00	58.951,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	64,11	0,00	59.015,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,66	0,00	59.028,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,67	0,00	59.106,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.713,99	0,00	66.820,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.969,55	0,00	72.790,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	157,97	0,00	72.947,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	769,83	0,00	73.717,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.104,07	0,00	75.821,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	274,78	0,00	76.096,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.553,79	0,00	80.650,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,49	0,00	80.658,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	636,00	0,00	81.294,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	461,41	0,00	81.756,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,24	0,00	81.769,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,29	0,00	81.783,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	155,30	0,00	81.939,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	83,36	0,00	82.022,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	264,51	0,00	82.287,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,17	0,00	82.311,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	251,91	0,00	82.563,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	308,00	0,00	82.871,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,78	0,00	82.883,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	130,51	0,00	83.014,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.244,44	0,00	84.258,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.113,72	0,00	88.372,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	257,10	0,00	88.629,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,85	0,00	88.635,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	112,66	0,00	88.748,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,75	0,00	88.777,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	72,04	0,00	88.849,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	172,80	0,00	89.022,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,49	0,00	89.030,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	177,47	0,00	89.207,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,39	0,00	89.228,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,36	0,00	89.280,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,50	0,00	89.285,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.135,71	0,00	90.421,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.056,24	0,00	91.477,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	103,86	0,00	91.581,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,93	0,00	91.707,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	799,72	0,00	92.507,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.101,12	0,00	95.608,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,72	0,00	95.609,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	897,72	0,00	96.507,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	585,70	0,00	97.092,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.266,32	0,00	99.359,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	416,03	0,00	99.775,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	107,78	0,00	99.882,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,64	0,00	99.900,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,00	0,00	99.906,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1.120,47	0,00	101.026,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	676,17	0,00	101.703,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	124,74	0,00	101.827,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,04	0,00	101.952,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	728,78	0,00	102.681,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	273,00	0,00	102.954,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.021,72	0,00	104.976,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	438,58	0,00	105.414,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,50	0,00	105.426,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	81,66	0,00	105.508,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.009,09	0,00	106.517,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,41	0,00	106.524,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,33	0,00	106.536,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	341,57	0,00	106.878,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	181,53	0,00	107.060,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,49	0,00	107.083,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11.877,30	0,00	118.960,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,54	0,00	118.967,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	153,15	0,00	119.120,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.952,12	0,00	125.072,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	701,03	0,00	125.773,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	144,48	0,00	125.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	214,90	0,00	126.133,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	360,00	0,00	126.493,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.409,16	0,00	127.902,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,60	0,00	127.947,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	72,60	0,00	128.020,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	384,19	0,00	128.404,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	166,52	0,00	128.571,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	259,36	0,00	128.830,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	972,00	0,00	129.802,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	503,96	0,00	130.306,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,36	0,00	130.315,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	7.388,07	0,00	137.703,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,95	0,00	137.731,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	140,91	0,00	137.872,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	129,91	0,00	138.002,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,31	0,00	138.030,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.100,18	0,00	139.131,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.049,87	0,00	140.181,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,18	0,00	140.188,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	6.549,03	133.639,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	112.754,06	20.885,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557103	2,93	0,00	20.888,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557104	46,59	0,00	20.934,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557105	0,45	0,00	20.935,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557108	254,79	0,00	21.189,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557109	86,54	0,00	21.276,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557110	3,15	0,00	21.279,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557111	45,71	0,00	21.325,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557113	2,76	0,00	21.328,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557116	43,56	0,00	21.371,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557118	3,94	0,00	21.375,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557121	1,06	0,00	21.376,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557122	7,80	0,00	21.384,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557123	66,93	0,00	21.451,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557128	78,42	0,00	21.529,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557131	12,83	0,00	21.542,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557132	177,29	0,00	21.719,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557134	398,32	0,00	22.118,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557135	0,78	0,00	22.118,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557137	0,84	0,00	22.119,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557142	3,19	0,00	22.123,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557143	35,42	0,00	22.158,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557144	12,78	0,00	22.171,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557145	4,59	0,00	22.175,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.283,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557146	11,72	0,00	22.187,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557147	12,05	0,00	22.199,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557148	3,99	0,00	22.203,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557151	3,36	0,00	22.206,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557153	80,99	0,00	22.287,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557156	133,71	0,00	22.421,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557157	9,01	0,00	22.430,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557158	102,24	0,00	22.532,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557159	125,99	0,00	22.658,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557160	53,89	0,00	22.712,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557166	0,35	0,00	22.713,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557169	91,10	0,00	22.804,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557171	10,37	0,00	22.814,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557173	828,01	0,00	23.642,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557174	48,67	0,00	23.691,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557176	256,21	0,00	23.947,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557177	27,82	0,00	23.975,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557179	31,50	0,00	24.006,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557180	7,79	0,00	24.014,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557182	0,30	0,00	24.014,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557184	0,22	0,00	24.015,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557185	0,99	0,00	24.016,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557186	141,35	0,00	24.157,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557187	20,00	0,00	24.177,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			116.258,60	119.364,76	24.177,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.241,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	20	0,00	4,03	9.237,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	161,70	0,00	9.399,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	753,21	0,00	10.152,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	86,59	0,00	10.238,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	966,00	0,00	11.204,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.241,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	134,73	0,00	11.339,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	151,45	0,00	11.491,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	600,41	0,00	12.091,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,62	0,00	12.092,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,08	0,00	12.110,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	87,94	0,00	12.198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,83	0,00	12.241,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,66	0,00	12.242,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	72,16	0,00	12.314,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	477,38	0,00	12.792,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	122,25	0,00	12.914,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,85	0,00	12.941,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,43	0,00	12.945,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	227,25	0,00	13.172,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	975,04	0,00	14.147,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,10	0,00	14.148,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,02	0,00	14.148,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	93,17	0,00	14.241,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,13	0,00	14.242,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	62,18	0,00	14.304,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,34	0,00	14.304,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,86	0,00	14.354,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	483,44	0,00	14.838,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.146,37	0,00	15.984,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	353,98	0,00	16.338,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,34	0,00	16.339,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	184,04	0,00	16.523,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	815,91	0,00	17.339,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	329,28	0,00	17.669,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,50	0,00	17.696,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,92	0,00	17.701,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	356,05	0,00	18.057,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	345,65	0,00	18.403,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.241,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1.033,06	0,00	19.436,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,95	0,00	19.438,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,86	0,00	19.452,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,21	0,00	19.478,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.786,77	0,00	21.265,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,90	0,00	21.268,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,59	0,00	21.313,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,67	0,00	21.318,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	128,16	0,00	21.446,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	152,15	0,00	21.598,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	354,23	0,00	21.952,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,83	0,00	21.977,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,40	0,00	22.023,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,23	0,00	22.070,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	83,74	0,00	22.153,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,06	0,00	22.181,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	59,02	0,00	22.241,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	201,72	0,00	22.442,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.430,51	0,00	25.873,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	86,98	0,00	25.960,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,63	0,00	25.969,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,06	0,00	25.991,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	482,18	0,00	26.474,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.157,88	0,00	27.631,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	284,19	0,00	27.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,87	0,00	28.017,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	61,94	0,00	28.078,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	104,48	0,00	28.183,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,40	0,00	28.183,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,99	0,00	28.230,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	456,80	0,00	28.687,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	140,82	0,00	28.828,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	95,00	0,00	28.923,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.241,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	8,52	0,00	28.931,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	481,65	0,00	29.413,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	489,76	0,00	29.903,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,92	0,00	29.916,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,11	0,00	29.916,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	706,00	0,00	30.622,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	48,10	0,00	30.670,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,83	0,00	30.683,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,82	0,00	30.695,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.615,05	0,00	32.310,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	457,17	0,00	32.767,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	81,12	0,00	32.848,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	129,60	0,00	32.978,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	433,34	0,00	33.411,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,40	0,00	33.436,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,05	0,00	33.438,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	90,45	0,00	33.529,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,37	0,00	33.649,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,96	0,00	33.697,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.221,54	0,00	36.919,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	166,13	0,00	37.085,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,23	0,00	37.095,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	363,60	0,00	37.459,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.185,92	0,00	41.645,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,35	0,00	41.655,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	106,18	0,00	41.761,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	63,18	0,00	41.824,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,86	0,00	41.831,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.721,80	0,00	43.553,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,82	0,00	43.577,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	137,47	0,00	43.714,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	3.064,34	40.650,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	34.295,38	6.355,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.241,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557106	2,20	0,00	6.357,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557107	7,81	0,00	6.365,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557112	0,93	0,00	6.365,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557114	2,08	0,00	6.368,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557115	2,01	0,00	6.370,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557117	152,89	0,00	6.522,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557119	17,02	0,00	6.539,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557120	41,97	0,00	6.581,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557124	1,30	0,00	6.583,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557125	2,07	0,00	6.585,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557126	3,35	0,00	6.588,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557127	36,18	0,00	6.624,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557129	1,54	0,00	6.626,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557130	2,81	0,00	6.629,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557136	0,23	0,00	6.629,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557138	9,06	0,00	6.638,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557139	12,94	0,00	6.651,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557140	6,21	0,00	6.657,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557141	4,35	0,00	6.661,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557149	3,93	0,00	6.665,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557150	18,64	0,00	6.684,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557152	20,80	0,00	6.705,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557154	14,67	0,00	6.720,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557155	7,66	0,00	6.727,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557161	10,45	0,00	6.738,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557162	26,02	0,00	6.764,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557163	8,14	0,00	6.772,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557164	4,32	0,00	6.776,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557165	26,67	0,00	6.803,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557167	24,05	0,00	6.827,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557168	0,44	0,00	6.827,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557170	38,85	0,00	6.866,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557172	7,19	0,00	6.873,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.241,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557175	17,21	0,00	6.891,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557178	0,85	0,00	6.891,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557181	5,67	0,00	6.897,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557183	127,45	0,00	7.025,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557188	4,90	0,00	7.029,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557189	22,46	0,00	7.052,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557190	5,77	0,00	7.058,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			35.180,53	37.363,75	7.058,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	199,27	0,00	247,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556356	0,00	199,28	48,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			199,27	199,28	48,60 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	50,40	0,00	50,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	7,20	43,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556348	0,00	21,60	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557133	21,60	0,00	43,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			72,00	28,80	43,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	12,34	0,00	12,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,35	0,00	24,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	12,47	12,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,52	0,00	61,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556341	0,00	50,36	11,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			74,21	62,83	11,38 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.153,39 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.153,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	21	0,00	28,44	17.124,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	42,45	0,00	17.167,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	153,08	0,00	17.320,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	392,39	0,00	17.712,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	59,99	0,00	17.772,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.006,88	0,00	18.779,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,81	0,00	18.793,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	647,08	0,00	19.440,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,18	0,00	19.447,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,56	0,00	19.461,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	377,77	0,00	19.839,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.048,39	0,00	20.887,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.171,24	0,00	23.058,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,36	0,00	23.086,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	681,85	0,00	23.767,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	691,49	0,00	24.459,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	92,80	0,00	24.552,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.339,23	0,00	27.891,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.088,25	0,00	28.979,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.644,59	0,00	30.624,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.324,58	0,00	31.948,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.526,38	0,00	33.475,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,34	0,00	33.519,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	128,93	0,00	33.648,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	55,52	0,00	33.704,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	188,44	0,00	33.892,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.652,46	0,00	37.544,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	873,69	0,00	38.418,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,81	0,00	38.431,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	323,38	0,00	38.754,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10.125,00	0,00	48.879,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.200,31	0,00	55.080,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	198,53	0,00	55.278,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.153,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	161,96	0,00	55.440,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	34,63	0,00	55.475,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,77	0,00	55.487,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	250,97	0,00	55.738,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,18	0,00	55.754,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15.287,93	0,00	71.042,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,38	0,00	71.044,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	50,98	0,00	71.095,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,40	0,00	71.121,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	50,99	0,00	71.172,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	880,44	0,00	72.053,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	80,78	0,00	72.134,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	261,02	0,00	72.395,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	768,63	0,00	73.163,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.570,48	0,00	74.734,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	482,97	0,00	75.217,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	283,74	0,00	75.500,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,87	0,00	75.518,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,73	0,00	75.530,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	391,19	0,00	75.921,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	450,03	0,00	76.371,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	668,55	0,00	77.040,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	61,80	0,00	77.102,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	506,17	0,00	77.608,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.197,51	0,00	78.805,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	881,92	0,00	79.687,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	632,64	0,00	80.320,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	959,69	0,00	81.280,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	603,76	0,00	81.883,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	80,41	0,00	81.964,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.672,25	0,00	83.636,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	78,42	0,00	83.714,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.660,35	0,00	85.375,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.153,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	345,80	0,00	85.721,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.500,00	0,00	87.221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,65	0,00	87.250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,58	0,00	87.290,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8.772,17	0,00	96.062,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	205,90	0,00	96.268,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	96.271,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.370,60	0,00	97.641,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	154,35	0,00	97.796,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	82,14	0,00	97.878,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	103,93	0,00	97.982,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	195,79	0,00	98.178,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	87,25	0,00	98.265,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	48,66	0,00	98.314,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	443,66	0,00	98.757,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.295,91	0,00	102.053,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	333,96	0,00	102.387,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	84,01	0,00	102.471,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	48,33	0,00	102.519,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21,24	0,00	102.541,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.079,51	0,00	103.620,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,24	0,00	103.639,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.641,00	0,00	106.280,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12.046,48	0,00	118.327,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,33	0,00	118.339,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	101,58	0,00	118.441,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,00	0,00	118.450,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	382,65	0,00	118.832,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	200,05	0,00	119.032,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,81	0,00	119.085,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,99	0,00	119.094,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	757,45	0,00	119.852,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	47,04	0,00	119.899,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.153,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1.987,50	0,00	121.886,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.235,06	0,00	123.121,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	59,79	0,00	123.181,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.410,51	0,00	125.592,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	620,50	0,00	126.212,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.527,61	0,00	129.740,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,06	0,00	129.769,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	225,33	0,00	129.994,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,36	0,00	130.016,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	432,12	0,00	130.449,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	336,96	0,00	130.786,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,35	0,00	130.826,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,80	0,00	130.831,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,49	0,00	130.838,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	70,00	0,00	130.908,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	161,40	0,00	131.070,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	270,27	0,00	131.340,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,45	0,00	131.354,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	251,92	0,00	131.606,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	65,72	0,00	131.672,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	610,53	0,00	132.282,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.115,82	0,00	133.398,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	353,73	0,00	133.752,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	62,13	0,00	133.814,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	3.901,25	129.913,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	115.049,77	14.863,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557192	0,69	0,00	14.864,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557194	8,81	0,00	14.873,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557195	259,63	0,00	15.132,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557196	17,74	0,00	15.150,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557197	1,56	0,00	15.152,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557201	0,34	0,00	15.152,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557204	17,74	0,00	15.170,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.153,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557208	18,22	0,00	15.188,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557211	9,29	0,00	15.197,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557212	667,82	0,00	15.865,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557213	25,31	0,00	15.890,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557215	1,96	0,00	15.892,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557218	184,19	0,00	16.076,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557223	0,22	0,00	16.077,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557224	0,75	0,00	16.077,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557225	256,21	0,00	16.334,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557230	126,54	0,00	16.460,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557231	24,59	0,00	16.485,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557232	49,46	0,00	16.534,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557235	0,22	0,00	16.534,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557236	0,34	0,00	16.535,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557237	20,00	0,00	16.555,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557240	60,73	0,00	16.615,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557242	2,93	0,00	16.618,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557243	2,10	0,00	16.621,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557244	5,20	0,00	16.626,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557248	62,96	0,00	16.689,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557249	11,54	0,00	16.700,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557250	42,47	0,00	16.743,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557252	18,18	0,00	16.761,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557253	38,00	0,00	16.799,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557254	2,09	0,00	16.801,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557263	62,71	0,00	16.864,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557264	160,19	0,00	17.024,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557265	88,64	0,00	17.113,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557266	2,84	0,00	17.115,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557267	3,75	0,00	17.119,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557268	3,91	0,00	17.123,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557270	1,97	0,00	17.125,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557276	9,90	0,00	17.135,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.153,39 D

118.961,44	118.979,46	17.135,37 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.298,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	23	1,32	0,00	9.300,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	86,99	0,00	9.387,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,02	0,00	9.393,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	319,10	0,00	9.712,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,42	0,00	9.712,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,09	0,00	9.739,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,25	0,00	9.747,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,04	0,00	9.788,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	88,18	0,00	9.876,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.611,12	0,00	11.487,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,82	0,00	11.492,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	30,68	0,00	11.522,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,84	0,00	11.540,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	645,16	0,00	12.185,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	131,14	0,00	12.316,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,72	0,00	12.341,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	72,97	0,00	12.414,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	73,71	0,00	12.488,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,28	0,00	12.531,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	209,74	0,00	12.741,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,38	0,00	12.744,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,30	0,00	12.746,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	81,26	0,00	12.827,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,50	0,00	12.834,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	164,73	0,00	12.999,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	93,10	0,00	13.092,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	88,55	0,00	13.181,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	399,06	0,00	13.580,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.570,11	0,00	17.150,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,76	0,00	17.155,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.298,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1.590,75	0,00	18.745,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,69	0,00	18.751,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.793,99	0,00	22.545,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,04	0,00	22.665,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,15	0,00	22.665,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	152,84	0,00	22.818,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	657,83	0,00	23.476,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,22	0,00	23.488,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	75,12	0,00	23.563,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,47	0,00	23.590,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	982,15	0,00	24.572,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	198,99	0,00	24.771,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,03	0,00	24.871,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	389,59	0,00	25.260,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,50	0,00	25.304,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,02	0,00	25.308,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	58,03	0,00	25.366,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.533,33	0,00	26.899,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	398,88	0,00	27.298,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,04	0,00	27.310,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	239,09	0,00	27.549,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	469,29	0,00	28.019,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,04	0,00	28.060,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.827,64	0,00	29.887,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,76	0,00	29.905,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.909,60	0,00	31.815,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	619,28	0,00	32.434,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,35	0,00	32.437,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,14	0,00	32.442,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,53	0,00	32.456,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,13	0,00	32.483,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	140,41	0,00	32.624,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,10	0,00	32.626,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.298,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	21,91	0,00	32.648,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,46	0,00	32.648,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,58	0,00	32.660,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,98	0,00	32.672,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	314,22	0,00	32.986,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.024,63	0,00	34.010,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	304,09	0,00	34.315,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.988,50	0,00	36.303,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,20	0,00	36.310,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,88	0,00	36.315,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	170,21	0,00	36.485,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	200,14	0,00	36.685,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	101,34	0,00	36.787,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	34,61	0,00	36.821,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	76,00	0,00	36.897,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	73,46	0,00	36.971,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,68	0,00	36.972,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,51	0,00	37.072,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,92	0,00	37.111,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,42	0,00	37.124,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	167,59	0,00	37.292,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.099,62	0,00	38.392,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,00	0,00	38.425,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	146,43	0,00	38.571,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.166,36	0,00	43.737,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	137,02	0,00	43.874,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,73	0,00	43.975,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	644,68	0,00	44.620,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	104,94	0,00	44.725,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,08	0,00	44.725,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.285,28	0,00	47.010,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	394,14	0,00	47.404,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	139,81	0,00	47.544,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.298,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	398,59	0,00	47.943,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,21	0,00	47.971,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.154,53	0,00	52.125,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,52	0,00	52.126,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	149,57	0,00	52.275,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	160,59	0,00	52.436,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	766,00	0,00	53.202,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,76	0,00	53.211,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	69,80	0,00	53.281,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,45	0,00	53.283,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,21	0,00	53.283,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,79	0,00	53.323,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,92	0,00	53.328,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	51,23	0,00	53.379,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,38	0,00	53.413,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,05	0,00	53.437,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	701,14	0,00	54.138,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	655,82	0,00	54.794,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,29	0,00	54.806,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.681,55	0,00	57.487,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.406,85	0,00	59.894,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1.194,14	58.700,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	51.445,79	7.254,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557191	3,94	0,00	7.258,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557193	8,61	0,00	7.267,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557198	6,51	0,00	7.273,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557199	2,64	0,00	7.276,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557200	10,01	0,00	7.286,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557202	1,67	0,00	7.288,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557203	1,34	0,00	7.289,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557205	19,60	0,00	7.309,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557206	0,08	0,00	7.309,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557207	42,20	0,00	7.351,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.298,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557209	363,60	0,00	7.715,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557210	3,16	0,00	7.718,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557214	18,95	0,00	7.737,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557216	0,03	0,00	7.737,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557217	2,60	0,00	7.739,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557219	7,91	0,00	7.747,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557220	16,18	0,00	7.763,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557221	2,01	0,00	7.765,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557222	2,81	0,00	7.768,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557226	14,49	0,00	7.783,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557227	0,13	0,00	7.783,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557228	5,98	0,00	7.789,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557229	5,92	0,00	7.795,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557233	4,91	0,00	7.800,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557234	0,67	0,00	7.800,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557238	106,97	0,00	7.907,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557241	1,04	0,00	7.908,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557245	0,05	0,00	7.908,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557246	1,38	0,00	7.910,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557247	1,68	0,00	7.911,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557251	17,57	0,00	7.929,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557255	10,45	0,00	7.939,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557256	15,05	0,00	7.955,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557257	6,40	0,00	7.961,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557258	28,01	0,00	7.989,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557259	2,54	0,00	7.991,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557260	107,47	0,00	8.099,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557261	1,99	0,00	8.101,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557262	1,00	0,00	8.102,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557269	0,08	0,00	8.102,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557271	8,20	0,00	8.110,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557272	13,97	0,00	8.124,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557273	48,15	0,00	8.172,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.298,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557274	3,83	0,00	8.176,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557275	0,55	0,00	8.177,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557277	181,80	0,00	8.359,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557278	98,05	0,00	8.457,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			51.798,21	52.639,93	8.457,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 73,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	348,73	0,00	421,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556356	0,00	348,73	73,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			348,73	348,73	73,15 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	22	2,16	0,00	2,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	13,07	-10,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	289,80	0,00	278,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556341	0,00	252,75	26,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			291,96	265,82	26,14 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 10,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	73,50	0,00	84,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,98	83,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,60	0,00	92,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557239	0,00	67,77	24,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			83,10	68,75	24,99 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 20.969,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	12,23	0,00	20.981,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1.528,51	19.453,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	126,63	0,00	19.580,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	917,17	0,00	20.497,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 20.969,67 D

1.056,03	1.528,51	20.497,19 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL
-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.916,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	24	0,00	2,60	14.913,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	88,64	0,00	15.002,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,32	0,00	15.010,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,14	0,00	15.014,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.864,76	0,00	16.879,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,50	0,00	16.913,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	214,51	0,00	17.127,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.472,39	0,00	18.599,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,45	0,00	18.602,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	667,33	0,00	19.269,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	635,50	0,00	19.905,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	600,74	0,00	20.505,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	86,81	0,00	20.592,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,42	0,00	20.653,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	81,89	0,00	20.735,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	283,14	0,00	21.018,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.248,00	0,00	22.266,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	65,72	0,00	22.331,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	87,13	0,00	22.419,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.819,50	0,00	27.238,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.397,92	0,00	28.636,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,56	0,00	28.655,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.039,65	0,00	31.694,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	269,09	0,00	31.963,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,96	0,00	31.965,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	199,68	0,00	32.165,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	173,41	0,00	32.338,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.063,18	0,00	39.401,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,97	0,00	39.451,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	646,76	0,00	40.098,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.916,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	2,21	0,00	40.100,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	249,58	0,00	40.350,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,38	0,00	40.352,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	532,82	0,00	40.885,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,52	0,00	40.900,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,20	0,00	40.902,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,87	0,00	40.934,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.581,95	0,00	43.516,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	43.516,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	276,75	0,00	43.793,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	53,30	0,00	43.847,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	413,71	0,00	44.260,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.517,84	0,00	47.778,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	54,55	0,00	47.833,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,34	0,00	47.861,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,33	0,00	47.870,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,76	0,00	47.873,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	447,85	0,00	48.321,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	272,50	0,00	48.593,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	823,21	0,00	49.417,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.154,74	0,00	50.571,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.084,41	0,00	51.656,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.047,00	0,00	55.703,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,00	0,00	55.731,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	311,88	0,00	56.043,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	691,52	0,00	56.734,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,86	0,00	56.766,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	251,80	0,00	57.018,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	160,39	0,00	57.178,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.819,04	0,00	64.997,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.086,30	0,00	67.084,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,67	0,00	67.092,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.922,96	0,00	70.015,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.916,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	67,18	0,00	70.082,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	30,38	0,00	70.113,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,88	0,00	70.125,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	925,02	0,00	71.050,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	472,87	0,00	71.522,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.460,11	0,00	73.983,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	971,00	0,00	74.954,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	155,19	0,00	75.109,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	758,76	0,00	75.868,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.409,99	0,00	79.278,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,60	0,00	79.278,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	159,50	0,00	79.438,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	278,98	0,00	79.717,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	963,51	0,00	80.680,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,35	0,00	80.708,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	98,41	0,00	80.807,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	294,20	0,00	81.101,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.998,86	0,00	83.100,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.771,07	0,00	85.871,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,47	0,00	85.914,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.909,92	0,00	87.824,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	518,71	0,00	88.343,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	393,08	0,00	88.736,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	119,77	0,00	88.856,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	237,48	0,00	89.093,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	434,27	0,00	89.528,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.779,99	0,00	97.308,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	667,97	0,00	97.976,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,55	0,00	98.013,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	601,80	0,00	98.615,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	596,16	0,00	99.211,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	83,73	0,00	99.295,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.218,05	0,00	103.513,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.916,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	120,98	0,00	103.634,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.838,42	0,00	106.472,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	78,80	0,00	106.551,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.960,00	0,00	108.511,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	172,47	0,00	108.684,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	187,64	0,00	108.871,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,20	0,00	108.880,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,14	0,00	108.907,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	2.481,50	106.425,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	94.280,61	12.145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557279	2,26	0,00	12.147,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557281	4,43	0,00	12.151,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557284	26,94	0,00	12.178,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557286	0,37	0,00	12.179,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557289	25,49	0,00	12.204,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557292	5,33	0,00	12.209,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557294	14,06	0,00	12.223,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557295	0,24	0,00	12.224,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557296	0,69	0,00	12.224,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557299	7,41	0,00	12.232,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557300	22,71	0,00	12.254,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557301	22,71	0,00	12.277,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557302	36,35	0,00	12.314,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557308	9,09	0,00	12.323,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557311	13,69	0,00	12.336,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557312	41,90	0,00	12.378,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557314	88,00	0,00	12.466,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557316	14,01	0,00	12.480,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557317	1,05	0,00	12.481,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557319	2,74	0,00	12.484,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557322	85,65	0,00	12.570,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557323	20,74	0,00	12.590,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557324	31,20	0,00	12.622,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 14.916,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557326	18,00	0,00	12.640,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557327	14,90	0,00	12.654,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557332	88,23	0,00	12.743,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557333	124,40	0,00	12.867,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557334	25,62	0,00	12.893,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557335	1,26	0,00	12.894,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557337	15,84	0,00	12.910,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557338	50,63	0,00	12.960,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557339	125,93	0,00	13.086,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557340	8,14	0,00	13.095,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557341	16,66	0,00	13.111,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557342	416,00	0,00	13.527,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			95.376,14	96.764,71	13.527,68 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9231 1.1.4.1.04.015.3002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 50,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,00	7,20	43,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	7,20	43,20 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.976,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	25	58,07	0,00	4.034,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	2,53	0,00	4.036,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.365,61	0,00	5.402,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,68	0,00	5.411,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	278,70	0,00	5.689,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	253,75	0,00	5.943,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	42,93	0,00	5.986,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,13	0,00	5.988,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	303,27	0,00	6.292,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,30	0,00	6.292,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.611,89	0,00	11.904,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,94	0,00	11.906,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,86	0,00	11.907,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.976,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	87,73	0,00	11.994,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,19	0,00	11.996,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7.399,02	0,00	19.395,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,97	0,00	19.437,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,60	0,00	19.439,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,47	0,00	19.471,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,85	0,00	19.495,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,75	0,00	19.498,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,94	0,00	19.501,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	145,33	0,00	19.646,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	487,36	0,00	20.134,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	237,07	0,00	20.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,30	0,00	20.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	155,23	0,00	20.532,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,44	0,00	20.534,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.974,35	0,00	24.508,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.041,29	0,00	25.549,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,87	0,00	25.559,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	172,84	0,00	25.732,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	413,64	0,00	26.146,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	212,80	0,00	26.359,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	239,65	0,00	26.598,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,39	0,00	26.608,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	222,50	0,00	26.830,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	66,36	0,00	26.896,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,10	0,00	26.897,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	58,57	0,00	26.955,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,10	0,00	26.971,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	684,03	0,00	27.655,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	301,03	0,00	27.956,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,30	0,00	27.974,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,90	0,00	28.020,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,85	0,00	28.063,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.976,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,34	0,00	28.064,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.804,18	0,00	29.868,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,81	0,00	29.871,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.093,55	0,00	32.964,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	66,00	0,00	33.030,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,65	0,00	33.077,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,47	0,00	33.080,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	102,31	0,00	33.183,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,85	0,00	33.227,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	46,08	0,00	33.273,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	45,90	0,00	33.318,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	100,45	0,00	33.419,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,24	0,00	33.428,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,50	0,00	33.443,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	86,12	0,00	33.529,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,11	0,00	33.530,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,99	0,00	33.531,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,65	0,00	33.563,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	94,47	0,00	33.657,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,68	0,00	33.672,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	43,47	0,00	33.715,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	67,51	0,00	33.783,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	154,42	0,00	33.937,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,26	0,00	33.938,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,06	0,00	33.958,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,11	0,00	34.000,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	145,02	0,00	34.145,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,12	0,00	34.145,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	129,81	0,00	34.274,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,44	0,00	34.297,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,70	0,00	34.301,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,36	0,00	34.340,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,56	0,00	34.376,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.976,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	226,45	0,00	34.602,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,52	0,00	34.621,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	800,78	0,00	35.421,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,31	0,00	35.429,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,63	0,00	35.432,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,83	0,00	35.462,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1.510,05	33.952,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	30.807,90	3.144,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557280	20,80	0,00	3.165,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557282	1,12	0,00	3.166,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557283	1,27	0,00	3.167,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557285	5,04	0,00	3.172,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557287	8,11	0,00	3.180,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557288	6,02	0,00	3.186,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557290	16,80	0,00	3.203,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557291	89,18	0,00	3.292,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557293	51,68	0,00	3.344,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557297	0,40	0,00	3.345,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557298	17,80	0,00	3.362,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557303	5,86	0,00	3.368,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557304	0,81	0,00	3.369,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557305	3,49	0,00	3.372,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557306	2,47	0,00	3.375,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557307	0,18	0,00	3.375,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557309	1,19	0,00	3.376,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557310	1,53	0,00	3.378,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557313	8,61	0,00	3.386,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557315	0,23	0,00	3.387,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557318	0,04	0,00	3.387,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557320	6,33	0,00	3.393,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557321	5,89	0,00	3.399,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557325	7,81	0,00	3.407,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557328	10,13	0,00	3.417,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.976,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557329	3,35	0,00	3.420,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557330	0,19	0,00	3.420,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557331	2,20	0,00	3.423,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557336	3,86	0,00	3.427,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557343	0,11	0,00	3.427,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			31.768,69	32.317,95	3.427,11 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 73,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	149,46	0,00	223,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556356	0,00	124,55	98,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			149,46	124,55	98,46 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 23,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	77,10	0,00	100,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,69	0,00	126,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,18	0,00	151,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,12	151,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556341	0,00	101,66	50,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			127,97	101,78	50,03 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.141,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	26	6,32	0,00	7.147,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	23.483,42	0,00	30.631,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	48,80	0,00	30.679,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.581,58	0,00	32.261,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.976,03	0,00	35.237,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	92,22	35.145,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	30.486,24	4.659,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557352	1.937,26	0,00	6.596,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557355	89,64	0,00	6.685,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557364	148,80	0,00	6.834,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.141,32 D

30.271,85	30.578,46	6.834,71 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
------------------	------------------	---

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 27.214,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	27	56,28	0,00	27.270,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	4.200,00	0,00	31.470,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,93	0,00	31.500,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,79	0,00	31.521,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.835,00	0,00	34.356,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	37,80	0,00	34.394,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.512,00	0,00	38.906,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	134,24	0,00	39.040,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	128,72	0,00	39.169,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	488,13	0,00	39.657,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	511,96	0,00	40.169,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.530,00	0,00	42.699,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	101,60	0,00	42.801,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.920,00	0,00	47.721,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.370,00	0,00	54.091,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	134,03	0,00	54.225,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	928,20	0,00	55.153,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	604,80	0,00	55.758,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.806,00	0,00	60.564,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	820,47	0,00	61.384,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15.600,00	0,00	76.984,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	596,40	0,00	77.581,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	268,80	0,00	77.849,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	58,24	0,00	77.908,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.513,78	0,00	81.421,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.075,00	0,00	82.496,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10.880,00	0,00	93.376,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.326,60	0,00	94.703,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.683,00	0,00	96.386,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21.967,20	0,00	118.353,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 27.214,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	6.528,00	0,00	124.881,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	84,22	0,00	124.965,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	251,61	0,00	125.217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,92	0,00	125.232,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.240,00	0,00	127.472,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556355	0,00	107.188,73	20.283,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557344	105,00	0,00	20.388,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557345	1.080,00	0,00	21.468,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557347	129,00	0,00	21.597,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557348	408,00	0,00	22.005,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557349	261,80	0,00	22.267,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557350	1.458,00	0,00	23.725,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557351	176,00	0,00	23.901,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557354	80,00	0,00	23.981,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557356	445,00	0,00	24.426,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557357	75,60	0,00	24.502,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557358	30,60	0,00	24.532,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557359	598,00	0,00	25.130,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557360	492,00	0,00	25.622,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557362	122,03	0,00	25.744,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557363	131,60	0,00	25.876,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557365	283,50	0,00	26.159,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			106.133,85	107.188,73	26.159,81 D <=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 5.858,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	11.109,00	0,00	16.967,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.155,00	0,00	18.122,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.192,80	0,00	21.315,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557346	0,00	17.371,53	3.944,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557353	245,60	0,00	4.189,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557361	269,50	0,00	4.459,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			15.971,90	17.371,53	4.459,20 D <=== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	30.968,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	2159	1584717	2.943,62	0,00	33.912,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12216
31/10/2018	2123	28	6,20	0,00	33.918,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556363	0,00	8.459,13	25.459,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2.949,82	8.459,13	25.459,29 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL					Saldo Anterior:	72.543,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584367	90,00	0,00	72.633,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268809
	2159	1584797	624,10	0,00	73.258,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663
02/10/2018	2159	1584806	8.618,40	0,00	81.876,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6829
05/10/2018	2159	1584488	666,70	0,00	82.543,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269023
08/10/2018	2159	1584604	60,00	0,00	82.603,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042
	2159	1584726	871,65	0,00	83.474,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041
	2159	1584830	8.778,00	0,00	92.252,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8466
09/10/2018	2159	1584731	6.344,10	0,00	98.596,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6911
11/10/2018	2159	1584507	2.246,75	0,00	100.843,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269501
	2159	1584508	900,00	0,00	101.743,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269491
	2159	1584839	2.394,00	0,00	104.137,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5658
16/10/2018	2159	1584743	734,05	0,00	104.871,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269753
17/10/2018	2159	1584195	10.864,20	0,00	115.735,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269901
	2159	1584315	407,35	0,00	116.143,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269957
	2159	1584416	15.960,00	0,00	132.103,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1423
22/10/2018	2159	1584430	372,05	0,00	132.475,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270219
	2159	1584431	120,00	0,00	132.595,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270220
	2159	1584652	10.493,70	0,00	143.088,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7055
26/10/2018	2159	1584550	474,70	0,00	143.563,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270557
29/10/2018	2159	1584555	669,40	0,00	144.233,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270714
	2159	1584778	9.177,00	0,00	153.410,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1385
31/10/2018	2137	1556346	0,00	125.654,55	27.755,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			80.866,15	125.654,55	27.755,54 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	2159	1584318	26,00	0,00	26,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269971
			26,00	0,00	26,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584029	723,62	0,00	723,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17081
	2159	1584031	1.163,90	0,00	1.887,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325718
	2159	1584032	648,11	0,00	2.535,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325720
	2159	1584033	2.703,27	0,00	5.238,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864
	2159	1584034	1.163,90	0,00	6.402,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756
	2159	1584035	723,62	0,00	7.126,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028
	2159	1584036	1.163,90	0,00	8.290,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325719
	2159	1584037	648,11	0,00	8.938,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711
	2159	1584038	648,11	0,00	9.586,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710
	2159	1584039	936,58	0,00	10.523,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713
	2159	1584151	1.447,24	0,00	11.970,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078
	2159	1584152	5.922,72	0,00	17.893,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10797
	2159	1584153	299,90	0,00	18.192,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325764
	2159	1584154	3.778,15	0,00	21.971,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870
	2159	1584155	648,11	0,00	22.619,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325721
	2159	1584156	648,11	0,00	23.267,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681
	2159	1584157	1.296,22	0,00	24.563,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679
	2159	1584252	1.873,78	0,00	26.437,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076
	2159	1584253	3.922,72	0,00	30.360,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10794
	2159	1584254	1.096,39	0,00	31.456,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325716
	2159	1584255	4.479,19	0,00	35.935,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111
	2159	1584256	1.163,90	0,00	37.099,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325726
	2159	1584257	361,81	0,00	37.461,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17084

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584258	1.120,00	0,00	38.581,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325722
	2159	1584259	648,11	0,00	39.229,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696
	2159	1584350	723,62	0,00	39.953,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030
	2159	1584351	1.163,90	0,00	41.116,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702
	2159	1584352	1.809,05	0,00	42.926,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17082
	2159	1584353	361,81	0,00	43.287,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17080
	2159	1584354	2.170,86	0,00	45.458,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17079
	2159	1584355	3.422,72	0,00	48.881,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10793
	2159	1584356	192,21	0,00	49.073,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325758
	2159	1584358	648,11	0,00	49.721,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733
	2159	1584359	326,00	0,00	50.047,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325824
	2159	1584360	154,38	0,00	50.202,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325723
	2159	1584361	1.120,00	0,00	51.322,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325812
	2159	1584362	1.120,00	0,00	52.442,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737
	2159	1584363	288,71	0,00	52.730,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325819
	2159	1584364	703,53	0,00	53.434,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326036
	2159	1584365	648,11	0,00	54.082,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755
	2159	1584464	4.922,72	0,00	59.005,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10798
	2159	1584465	534,97	0,00	59.540,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865
	2159	1584466	1.262,24	0,00	60.802,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326056
	2159	1584467	275,48	0,00	61.077,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325808
	2159	1584468	525,02	0,00	61.602,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37695
	2159	1584469	648,11	0,00	62.251,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325709
	2159	1584470	764,34	0,00	63.015,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325816
	2159	1584563	648,11	0,00	63.663,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37713
	2159	1584564	1.447,24	0,00	65.110,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17083

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584565	275,48	0,00	65.386,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37683
	2159	1584566	8,05	0,00	65.394,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326057
	2159	1584567	648,11	0,00	66.042,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37717
	2159	1584568	1.120,00	0,00	67.162,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325699
	2159	1584688	1.085,43	0,00	68.247,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326032
	2159	1584689	1.096,39	0,00	69.344,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325715
	2159	1584690	648,11	0,00	69.992,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325717
	2159	1584691	16,10	0,00	70.008,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325867
	2159	1584692	648,11	0,00	70.656,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326034
	2159	1584693	55,42	0,00	70.711,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325750
	2159	1584694	326,00	0,00	71.037,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325822
	2159	1584695	131,36	0,00	71.169,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326178
	2159	1584696	275,48	0,00	71.444,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37689
	2159	1584786	1.447,24	0,00	72.891,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077
	2159	1584787	1.096,39	0,00	73.988,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325714
	2159	1584788	723,62	0,00	74.712,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326054
	2159	1584789	764,34	0,00	75.476,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325831
	2159	1584790	561,66	0,00	76.038,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325757
	2159	1584791	614,71	0,00	76.652,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326272
	2159	1584792	936,58	0,00	77.589,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325725
	2159	1584793	3.922,72	0,00	81.512,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37693
	2159	1584794	1.163,90	0,00	82.675,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37744
	2159	1584795	1.096,39	0,00	83.772,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325708
	2159	1584796	299,90	0,00	84.072,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325706
02/10/2018	2159	1584040	299,90	0,00	84.372,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584041	1.096,39	0,00	85.468,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675
	2159	1584042	1.120,00	0,00	86.588,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665
	2159	1584043	648,11	0,00	87.236,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653
	2159	1584046	6.817,00	0,00	94.053,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328620
	2159	1584158	648,11	0,00	94.701,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669
	2159	1584160	648,11	0,00	95.349,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715
	2159	1584162	367,62	0,00	95.717,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719
	2159	1584260	648,11	0,00	96.365,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733
	2159	1584261	648,11	0,00	97.013,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707
	2159	1584262	3.922,72	0,00	100.936,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721
	2159	1584263	315,17	0,00	101.251,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735
	2159	1584264	648,11	0,00	101.899,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667
	2159	1584266	326,00	0,00	102.225,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699
	2159	1584267	183,81	0,00	102.409,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655
	2159	1584270	648,11	0,00	103.057,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691
	2159	1584370	648,11	0,00	103.705,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673
	2159	1584371	3.778,15	0,00	107.483,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636
	2159	1584373	1.749,20	0,00	109.233,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328622
	2159	1584472	1.085,43	0,00	110.318,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17085
	2159	1584569	648,11	0,00	110.966,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703
	2159	1584570	936,58	0,00	111.903,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649
	2159	1584571	936,58	0,00	112.839,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639
	2159	1584572	648,11	0,00	113.487,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701
	2159	1584573	648,11	0,00	114.135,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651
	2159	1584574	299,90	0,00	114.435,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731
	2159	1584575	936,58	0,00	115.372,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634
	2159	1584576	1.163,90	0,00	116.536,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747
	2159	1584581	98,34	0,00	116.634,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763
	2159	1584697	648,11	0,00	117.282,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705
	2159	1584698	936,58	0,00	118.219,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663
	2159	1584699	648,11	0,00	118.867,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657
	2159	1584700	648,11	0,00	119.515,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584701	1.163,90	0,00	120.679,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770
	2159	1584702	180,58	0,00	120.860,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698
	2159	1584798	764,34	0,00	121.624,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661
	2159	1584799	648,11	0,00	122.272,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659
	2159	1584800	1.163,90	0,00	123.436,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753
	2159	1584801	1.120,00	0,00	124.556,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632
	2159	1584802	648,11	0,00	125.204,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671
	2159	1584803	561,66	0,00	125.766,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728
	2159	1584804	1.120,00	0,00	126.886,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726
	2159	1584805	3.778,15	0,00	130.664,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723
	2159	1584810	1.163,90	0,00	131.828,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762
03/10/2018	2159	1584049	183,81	0,00	132.012,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709
	2159	1584050	296,13	0,00	132.308,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643
	2159	1584051	354,24	0,00	132.662,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050
	2159	1584052	3.778,15	0,00	136.440,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33172
	2159	1584053	183,81	0,00	136.624,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499
	2159	1584054	648,11	0,00	137.272,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383
	2159	1584055	648,11	0,00	137.920,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320
	2159	1584056	648,11	0,00	138.568,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322
	2159	1584057	3.778,15	0,00	142.346,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33354
	2159	1584058	288,71	0,00	142.635,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535
	2159	1584059	299,90	0,00	142.935,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329327
	2159	1584062	148,40	0,00	143.083,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523
	2159	1584063	235,88	0,00	143.319,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716
	2159	1584064	1.163,90	0,00	144.483,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483
	2159	1584164	326,00	0,00	144.809,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477
	2159	1584165	936,58	0,00	145.746,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329330
	2159	1584272	1.120,00	0,00	146.866,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	2159	1584273	2.959,21	0,00	149.825,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483
	2159	1584279	1.163,90	0,00	150.989,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328537
	2159	1584280	1.085,43	0,00	152.074,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328739
	2159	1584281	561,66	0,00	152.636,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714
	2159	1584282	723,62	0,00	153.360,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561
	2159	1584375	745,47	0,00	154.105,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329328
	2159	1584376	936,58	0,00	155.042,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329531
	2159	1584377	1.700,92	0,00	156.743,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720
	2159	1584378	648,11	0,00	157.391,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706
	2159	1584473	2.703,27	0,00	160.094,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048
	2159	1584474	1.163,90	0,00	161.258,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329473
	2159	1584475	764,34	0,00	162.022,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329528
	2159	1584476	326,00	0,00	162.348,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509
	2159	1584477	131,36	0,00	162.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534
	2159	1584478	3.778,15	0,00	166.258,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33355
	2159	1584479	1.163,90	0,00	167.422,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505
	2159	1584480	183,81	0,00	167.605,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329525
	2159	1584483	614,71	0,00	168.220,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328724
	2159	1584582	235,88	0,00	168.456,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647
	2159	1584583	936,58	0,00	169.393,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323
	2159	1584584	270,87	0,00	169.663,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481
	2159	1584704	361,81	0,00	170.025,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494
	2159	1584705	367,62	0,00	170.393,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326
	2159	1584706	648,11	0,00	171.041,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	2159	1584707	296,13	0,00	171.337,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329529
	2159	1584709	235,88	0,00	171.573,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718
	2159	1584710	561,66	0,00	172.135,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707
	2159	1584811	1.120,00	0,00	173.255,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329532
	2159	1584812	1.163,90	0,00	174.419,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536
	2159	1584813	648,11	0,00	175.067,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329533
	2159	1584814	3.887,82	0,00	178.954,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33171
	2159	1584815	326,00	0,00	179.280,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328725
	2159	1584816	731,94	0,00	180.012,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328539
04/10/2018	2159	1584067	648,11	0,00	180.660,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328728
	2159	1584068	154,38	0,00	180.815,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328510
	2159	1584069	723,62	0,00	181.538,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497
	2159	1584169	936,58	0,00	182.475,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324
	2159	1584173	219,92	0,00	182.695,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328546
	2159	1584174	648,11	0,00	183.343,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328731
	2159	1584175	235,88	0,00	183.579,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704
	2159	1584283	648,11	0,00	184.227,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488
	2159	1584284	326,00	0,00	184.553,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502
	2159	1584285	561,66	0,00	185.115,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328544
	2159	1584383	288,71	0,00	185.403,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328732
	2159	1584586	648,11	0,00	186.052,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328533
	2159	1584588	936,58	0,00	186.988,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500
	2159	1584589	1.163,90	0,00	188.152,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328542
	2159	1584590	183,81	0,00	188.336,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328531
04/10/2018	2159	1584591	275,48	0,00	188.611,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328529
	2159	1584592	299,90	0,00	188.911,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558
	2159	1584593	648,11	0,00	189.559,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702
	2159	1584713	3.180,27	0,00	192.740,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329524
	2159	1584714	648,11	0,00	193.388,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328512
	2159	1584715	1.163,90	0,00	194.552,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329530
	2159	1584718	1.085,43	0,00	195.637,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560
	2159	1584719	561,66	0,00	196.199,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328541
	2159	1584818	648,11	0,00	196.847,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492
	2159	1584819	183,81	0,00	197.031,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697
	2159	1584820	296,13	0,00	197.327,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699
	2159	1584821	164,50	0,00	197.491,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705
05/10/2018	2159	1584070	235,88	0,00	197.727,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329526
	2159	1584287	183,81	0,00	197.911,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329463
	2159	1584288	1.270,29	0,00	199.181,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553
	2159	1584384	648,11	0,00	199.829,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551
	2159	1584386	3.778,15	0,00	203.608,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33418
	2159	1584387	525,02	0,00	204.133,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063
	2159	1584489	299,90	0,00	204.432,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311
	2159	1584490	534,97	0,00	204.967,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475
	2159	1584491	235,88	0,00	205.203,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329449
	2159	1584597	299,90	0,00	205.503,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329454
	2159	1584720	989,15	0,00	206.492,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1584722	648,11	0,00	207.140,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960
	2159	1584822	905,90	0,00	208.046,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325
	2159	1584823	648,11	0,00	208.694,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37958
	2159	1584824	936,58	0,00	209.631,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330476
06/10/2018	2159	1584074	648,11	0,00	210.279,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953
	2159	1584178	936,58	0,00	211.216,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37995
	2159	1584388	1.120,00	0,00	212.336,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956
	2159	1584825	648,11	0,00	212.984,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38026
07/10/2018	2159	1584179	270,87	0,00	213.255,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966
	2159	1584180	2.703,27	0,00	215.958,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965
	2159	1584389	3.668,48	0,00	219.626,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964
	2159	1584598	936,58	0,00	220.563,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968
08/10/2018	2126	1553984	451,00	0,00	221.014,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 37970 SÉRIE 1
	2159	1584075	764,34	0,00	221.778,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37997
	2159	1584076	3.922,72	0,00	225.701,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10864
	2159	1584077	235,88	0,00	225.937,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549
	2159	1584078	648,11	0,00	226.585,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38028
	2159	1584081	3.778,15	0,00	230.363,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37992
	2159	1584082	146,64	0,00	230.510,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006
	2159	1584083	3.887,82	0,00	234.398,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955
	2159	1584084	648,11	0,00	235.046,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962
	2159	1584181	1.120,00	0,00	236.166,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010
	2159	1584182	15,34	0,00	236.181,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971
	2159	1584183	196,68	0,00	236.378,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003
	2159	1584289	3.922,72	0,00	240.301,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10862
	2159	1584290	936,58	0,00	241.237,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38018
	2159	1584293	296,13	0,00	241.533,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979
	2159	1584294	196,68	0,00	241.730,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999
	2159	1584295	275,48	0,00	242.005,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38004
	2159	1584296	299,90	0,00	242.305,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949
	2159	1584390	989,15	0,00	243.294,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329303
	2159	1584392	275,48	0,00	243.570,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37942
08/10/2018	2159	1584393	648,11	0,00	244.218,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37944
	2159	1584394	648,11	0,00	244.866,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38008
	2159	1584395	1.280,20	0,00	246.146,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38001
	2159	1584396	3.778,15	0,00	249.925,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37967
	2159	1584495	648,11	0,00	250.573,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37993
	2159	1584496	6.422,72	0,00	256.995,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38036
	2159	1584497	764,34	0,00	257.760,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38038
	2159	1584498	296,13	0,00	258.056,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37981
	2159	1584599	614,71	0,00	258.671,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37985
	2159	1584600	122,80	0,00	258.793,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37975
	2159	1584601	3.778,15	0,00	262.571,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38000
	2159	1584602	1.120,00	0,00	263.691,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38022
	2159	1584603	686,87	0,00	264.378,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37946
	2159	1584607	270,87	0,00	264.649,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37941
	2159	1584609	648,11	0,00	265.297,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38014
	2159	1584610	525,02	0,00	265.822,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38064
	2159	1584725	648,11	0,00	266.470,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38016
	2159	1584727	648,11	0,00	267.119,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38012
	2159	1584728	648,11	0,00	267.767,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977
	2159	1584729	219,92	0,00	267.987,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973
	2159	1584826	183,81	0,00	268.170,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030
	2159	1584827	648,11	0,00	268.819,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067
	2159	1584828	648,11	0,00	269.467,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38024
09/10/2018	2159	1584085	648,11	0,00	270.115,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550
	2159	1584087	205,84	0,00	270.321,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329390
	2159	1584088	367,62	0,00	270.688,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329459
	2159	1584299	183,81	0,00	270.872,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329527
	2159	1584613	648,11	0,00	271.520,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339
	2159	1584732	723,62	0,00	272.244,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336
	2159	1584833	648,11	0,00	272.892,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					329305	
10/10/2018	2159	1584090	1.447,24	0,00	274.339,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328536
	2159	1584186	5.703,98	0,00	280.043,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032
	2159	1584301	299,90	0,00	280.343,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548
	2159	1584398	1.120,00	0,00	281.463,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504
	2159	1584399	102,92	0,00	281.566,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557
	2159	1584502	1.163,90	0,00	282.730,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555
	2159	1584506	377,26	0,00	283.107,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329394
	2159	1584616	561,66	0,00	283.669,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552
	2159	1584735	183,81	0,00	283.853,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329297
	2159	1584736	1.085,43	0,00	284.938,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513
	2159	1584835	731,94	0,00	285.670,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556
17/10/2018	2126	1553970	4,06	0,00	285.674,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 38512 SÉRIE 1
	2159	1584109	1.809,05	0,00	287.483,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17140
	2159	1584110	8,05	0,00	287.491,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433
	2159	1584111	936,58	0,00	288.428,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487
	2159	1584199	1.163,90	0,00	289.592,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495
	2159	1584200	648,11	0,00	290.240,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485
	2159	1584311	648,11	0,00	290.888,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38476
	2159	1584312	561,66	0,00	291.449,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38477
	2159	1584313	648,11	0,00	292.098,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38471
	2159	1584316	936,58	0,00	293.034,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427
	2159	1584317	1.163,90	0,00	294.198,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504
	2159	1584414	27,71	0,00	294.226,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483
	2159	1584415	3.067,65	0,00	297.293,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469
	2159	1584417	1.054,91	0,00	298.348,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38542
	2159	1584418	1.096,39	0,00	299.445,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488
	2159	1584419	55,42	0,00	299.500,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486
	2159	1584518	929,28	0,00	300.429,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475
	2159	1584629	936,58	0,00	301.366,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38479
17/10/2018	2159	1584630	648,11	0,00	302.014,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38478
	2159	1584631	648,11	0,00	302.662,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38474
	2159	1584632	648,11	0,00	303.310,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38473
	2159	1584635	4.922,72	0,00	308.233,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10296
	2159	1584636	2.235,59	0,00	310.469,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17139
	2159	1584637	183,81	0,00	310.652,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38429
	2159	1584749	1.163,90	0,00	311.816,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38501
	2159	1584750	936,58	0,00	312.753,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38484
	2159	1584751	800,00	0,00	313.553,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10297
	2159	1584752	936,58	0,00	314.489,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38431
	2159	1584753	367,62	0,00	314.857,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38489
	2159	1584845	648,11	0,00	315.505,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38470
	2159	1584848	15,34	0,00	315.521,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540
	2159	1584849	936,58	0,00	316.457,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38544
19/10/2018	2159	1584116	2.422,72	0,00	318.880,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361
	2159	1584119	184,16	0,00	319.064,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438
	2159	1584120	180,58	0,00	319.245,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353
	2159	1584121	154,38	0,00	319.399,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352
	2159	1584207	16,10	0,00	319.415,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365
	2159	1584208	1.120,00	0,00	320.535,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38436
	2159	1584209	764,34	0,00	321.299,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 38444
	2159	1584210	30,68	0,00	321.330,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443
	2159	1584211	90,29	0,00	321.420,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354
	2159	1584212	295,04	0,00	321.715,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349
	2159	1584213	316,81	0,00	322.032,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332346
	2159	1584319	764,34	0,00	322.797,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38434
	2159	1584321	561,66	0,00	323.358,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332348
	2159	1584422	332,21	0,00	323.690,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38442
	2159	1584423	764,34	0,00	324.455,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332355
19/10/2018	2159	1584424	648,11	0,00	325.103,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38440
	2159	1584523	1.163,90	0,00	326.267,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38498
	2159	1584524	3.240,86	0,00	329.508,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332356
	2159	1584525	275,48	0,00	329.783,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38445
	2159	1584526	561,66	0,00	330.345,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38452
	2159	1584642	390,19	0,00	330.735,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360
	2159	1584643	102,92	0,00	330.838,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364
	2159	1584644	648,11	0,00	331.486,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38441
	2159	1584757	648,11	0,00	332.134,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38439
	2159	1584758	183,81	0,00	332.318,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446
	2159	1584759	154,38	0,00	332.472,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332344
	2159	1584760	648,11	0,00	333.120,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447
	2159	1584852	561,66	0,00	333.682,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38472
	2159	1584853	936,58	0,00	334.619,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345
	2159	1584854	936,58	0,00	335.555,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451
	2159	1584855	989,15	0,00	336.544,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38450
	2159	1584856	102,00	0,00	336.646,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38449
	2159	1584857	936,58	0,00	337.583,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38448
20/10/2018	2159	1584124	1.511,97	0,00	339.095,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126
	2159	1584323	525,02	0,00	339.620,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298
23/10/2018	2126	1553965	4,06	0,00	339.624,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 38629 SÉRIE 1
	2159	1584129	1.150,16	0,00	340.774,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17219
	2159	1584130	1.150,16	0,00	341.924,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225
	2159	1584223	500,00	0,00	342.424,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607
	2159	1584328	1.511,97	0,00	343.936,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17218
	2159	1584435	361,81	0,00	344.298,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17220
	2159	1584436	361,81	0,00	344.660,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17222
	2159	1584438	3.922,72	0,00	348.583,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356
	2159	1584533	723,62	0,00	349.306,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224
	2159	1584767	1.085,43	0,00	350.392,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17221

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	2159	1584863	361,81	0,00	350.753,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17223
	2159	1584864	1.600,00	0,00	352.353,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352
25/10/2018	2159	1584769	648,11	0,00	353.002,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651
26/10/2018	2159	1584229	289,45	0,00	353.291,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058
	2159	1584230	14,45	0,00	353.305,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061
	2159	1584231	364,80	0,00	353.670,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179
	2159	1584232	547,20	0,00	354.217,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17181
	2159	1584233	220,38	0,00	354.438,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17185
	2159	1584234	220,38	0,00	354.658,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202
	2159	1584337	578,90	0,00	355.237,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171
	2159	1584338	462,94	0,00	355.700,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194
	2159	1584339	1.003,20	0,00	356.703,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17182
	2159	1584340	578,90	0,00	357.282,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17189
	2159	1584447	289,45	0,00	357.572,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193
	2159	1584449	358,19	0,00	357.930,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209
	2159	1584450	289,45	0,00	358.219,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198
	2159	1584451	578,90	0,00	358.798,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191
	2159	1584544	58,98	0,00	358.857,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060
	2159	1584545	451,44	0,00	359.309,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204
	2159	1584546	12,27	0,00	359.321,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172
	2159	1584547	462,94	0,00	359.784,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17174
	2159	1584548	91,20	0,00	359.875,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178
	2159	1584549	273,60	0,00	360.149,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199
	2159	1584665	225,72	0,00	360.374,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203
	2159	1584666	578,90	0,00	360.953,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192
	2159	1584667	843,93	0,00	361.797,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064
	2159	1584669	462,94	0,00	362.260,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062
	2159	1584670	23,00	0,00	362.283,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331066
	2159	1584671	338,58	0,00	362.622,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205
	2159	1584672	451,44	0,00	363.073,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2018	2159	1584673	578,90	0,00	363.652,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17190	
	2159	1584773	1.074,57	0,00	364.727,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210	
	2159	1584774	677,16	0,00	365.404,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206	
	2159	1584868	11,50	0,00	365.415,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065	
	2159	1584869	12,27	0,00	365.428,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173	
	2159	1584870	188,71	0,00	365.616,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177	
	2159	1584871	182,40	0,00	365.799,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180	
	2159	1584872	868,35	0,00	366.667,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17188	
31/10/2018	2123	47	0,00	4.179,05	362.488,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1557370	0,00	361.561,33	927,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			366.667,47	365.740,38	927,09 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	197,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	29	1,75	0,00	198,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	0,84	0,00	199,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	5,71	0,00	205,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	8,53	0,00	213,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,73	0,00	214,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	5,68	0,00	220,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,59	0,00	220,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,18	0,00	221,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,50	0,00	222,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,02	0,00	223,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,57	0,00	224,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,32	0,00	225,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,37	0,00	226,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,22	0,00	227,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556320	0,00	30,56	196,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557367	1,02	0,00	197,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			31,03	30,56	197,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,97 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	30	0,00	1,21	214,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	215,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,50	0,00	239,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,01	0,00	241,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	281,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,29	0,00	281,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,25	281,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	282,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	289,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,17	0,00	290,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,11	0,00	293,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,77	0,00	297,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	82,65	214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557366	0,25	0,00	214,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			82,90	84,11	214,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 186,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	31	1,69	0,00	187,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	5,19	0,00	193,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,11	0,00	194,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	195,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,48	0,00	197,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,20	0,00	199,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,59	0,00	220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,04	0,00	225,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,68	0,00	228,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,83	0,00	230,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,85	0,00	233,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,39	0,00	234,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,08	0,00	244,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,81	0,00	249,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,14	0,00	251,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,18	0,00	251,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,37	0,00	263,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	8,13	255,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,73	0,00	256,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	62,75	193,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			78,11	70,88	193,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	32	0,00	1,21	214,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	67,15	0,00	281,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,22	0,00	283,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	284,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,65	0,00	289,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,02	0,00	292,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	332,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,32	0,00	334,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,46	0,00	334,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,57	0,00	337,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,02	0,00	345,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,93	0,00	352,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	353,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	140,16	213,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			138,93	141,37	213,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	33	1,77	0,00	174,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,78	173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,78	0,00	174,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,55	0,78	174,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,01 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,01 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	136	0,00	1,21	214,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	2,60	0,00	217,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	7,47	209,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,47	0,00	210,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	4,40	0,00	214,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			7,47	8,68	214,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	172,79 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	34	1,77	0,00	174,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	0,22	0,00	174,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,66	0,00	175,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,72	0,00	176,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556320	0,00	1,60	174,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			3,37	1,60	174,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,97 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	35	0,00	1,21	214,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	2,60	0,00	217,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	7,07	0,00	224,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	4,81	219,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	3,17	0,00	222,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,23	0,00	223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,64	0,00	224,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556323	0,00	10,03	214,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			14,71	16,05	214,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	201,65 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	37	0,00	1,19	200,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	3,36	0,00	203,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556323	0,00	3,36	200,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557368	8,02	0,00	208,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 201,65 D	
			11,38	4,55
			208,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 173,57 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	36	1,77	0,00	175,34 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,24	0,00	175,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,83	0,00	176,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	177,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,91	0,00	180,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,04	0,00	181,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	181,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	5,99	175,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			7,76	5,99	175,34 D
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 193,28 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	38	1,71	0,00	194,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	195,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,88	0,00	196,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,59	0,00	197,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,78	0,00	197,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,67	0,00	198,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,73	0,00	199,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,34	0,00	199,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	5,50	194,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			6,27	5,50	194,05 D
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 214,03 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	39	0,00	1,21	212,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	213,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,23	0,00	213,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	228,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,30	0,00	229,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	14,41	215,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,03 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	1,73	0,00	217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,69	0,00	217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,17	0,00	220,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	221,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	28,59	192,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			22,91	44,21	192,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,27 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	41	0,00	1,21	215,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,93	0,00	216,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	231,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,68	0,00	233,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	234,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	26,59	207,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,93	0,00	214,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,32	0,00	215,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	235,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,64	0,00	237,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	22,35	215,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			48,94	50,15	215,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	193,28 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	40	1,69	0,00	194,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	195,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	5,17	190,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,60	0,00	194,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			6,86	5,17	194,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,38 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	43	0,00	1,19	216,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	217,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	4,40	0,00	221,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	221,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,72	0,00	228,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,93	0,00	232,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,82	0,00	261,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,92	0,00	266,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	272,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,81	0,00	274,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	52,87	221,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	10,07	211,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			58,19	64,13	211,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 193,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	42	1,69	0,00	195,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	196,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,04	0,00	201,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,47	0,00	203,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,57	203,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	7,51	195,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			9,77	8,08	195,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	137	0,00	0,50	215,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,02	0,00	221,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	11,63	209,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557369	1,68	0,00	211,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			7,70	12,13	211,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 193,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	44	1,69	0,00	195,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,66	0,00	197,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2137	1556310	2,20	0,00	199,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,79	0,00	201,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,26	0,00	203,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,63	0,00	205,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,15	0,00	209,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,41	0,00	211,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,21	0,00	212,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,35	0,00	214,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,22	0,00	216,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	20,88	195,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			22,57	20,88	195,63 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	46	0,00	1,21	208,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	2,39	0,00	211,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,02	0,00	217,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	28,29	188,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,62	0,00	192,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,87	0,00	200,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	214,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			34,31	29,50	214,73 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	45	1,77	0,00	174,35 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
			1,77	0,00	174,35 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.094,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	51	17,73	0,00	3.112,35 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	12,63	0,00	3.124,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,00	0,00	3.142,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	196,97	0,00	3.339,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.094,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	99,71	0,00	3.439,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	175,99	0,00	3.615,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,80	0,00	3.625,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,26	0,00	3.626,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	142,64	0,00	3.769,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	466,20	0,00	4.235,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,25	0,00	4.242,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,02	0,00	4.248,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	313,51	0,00	4.562,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,29	0,00	4.577,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.071,60	0,00	7.649,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,87	0,00	7.655,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,87	0,00	7.655,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,29	0,00	7.685,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,56	0,00	7.687,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,47	0,00	7.688,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,19	0,00	7.688,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,67	0,00	7.708,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,92	0,00	7.723,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	7.763,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	52,23	0,00	7.815,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	335,60	0,00	8.151,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	86,59	0,00	8.237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	44,32	0,00	8.281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.276,89	0,00	10.558,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	56,95	0,00	10.615,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	10.616,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,48	0,00	10.625,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	10.631,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	494,04	0,00	11.125,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,11	0,00	11.125,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	79,02	0,00	11.204,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	188,32	0,00	11.392,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.094,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	258,66	0,00	11.651,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.815,17	0,00	16.466,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,98	0,00	16.467,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	746,76	0,00	17.214,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	172,87	0,00	17.387,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	114,91	0,00	17.502,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,52	0,00	17.533,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,19	0,00	17.533,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	21,91	0,00	17.555,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,61	0,00	17.556,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,31	0,00	17.633,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,23	0,00	17.657,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	213,49	0,00	17.871,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,02	0,00	17.884,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	30,28	0,00	17.914,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,08	0,00	17.915,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	180,45	0,00	18.096,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,52	0,00	18.096,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	32,45	0,00	18.129,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	32,34	0,00	18.161,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	67,74	0,00	18.229,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,68	0,00	18.233,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	473,69	0,00	18.707,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,82	0,00	18.720,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,94	0,00	18.726,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	540,59	0,00	19.266,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,47	0,00	19.305,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	71,00	0,00	19.376,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,16	0,00	19.395,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,84	0,00	19.413,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,61	0,00	19.430,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	312,08	19.118,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	16.629,43	2.489,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.094,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557371	0,53	0,00	2.490,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557372	0,54	0,00	2.490,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557373	11,82	0,00	2.502,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557375	2,08	0,00	2.504,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557376	19,80	0,00	2.524,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557379	1,73	0,00	2.525,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557381	40,77	0,00	2.566,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557392	20,09	0,00	2.586,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557394	5,89	0,00	2.592,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557396	2,10	0,00	2.594,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557399	535,08	0,00	3.129,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557400	0,17	0,00	3.130,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557401	34,67	0,00	3.164,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557402	26,87	0,00	3.191,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557404	33,02	0,00	3.224,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557405	1,14	0,00	3.225,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557410	6,11	0,00	3.231,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557411	1,62	0,00	3.233,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557412	3,86	0,00	3.237,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557413	10,55	0,00	3.247,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557414	1,54	0,00	3.249,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557415	0,93	0,00	3.250,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557418	9,45	0,00	3.259,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557419	37,72	0,00	3.297,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557421	5,40	0,00	3.302,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557423	0,12	0,00	3.303,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			17.149,97	16.941,51	3.303,08 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.785,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	50	0,00	7,35	8.778,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	597,48	0,00	9.376,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	163,53	0,00	9.539,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.785,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	5,28	0,00	9.544,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,15	0,00	9.544,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,38	0,00	9.547,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	356,37	0,00	9.903,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,06	0,00	9.926,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	392,91	0,00	10.319,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	132,22	0,00	10.451,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,20	0,00	10.465,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,62	0,00	10.482,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	259,71	0,00	10.742,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,23	0,00	10.745,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	69,16	0,00	10.814,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	155,30	0,00	10.970,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,41	0,00	10.970,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	79,06	0,00	11.049,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	26,58	0,00	11.076,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.160,00	0,00	13.236,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,26	0,00	13.242,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	244,41	0,00	13.486,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,26	0,00	13.527,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,74	0,00	13.542,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,71	0,00	13.563,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	242,25	0,00	13.805,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	77,98	0,00	13.883,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,74	0,00	13.922,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	540,26	0,00	14.462,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	75,16	0,00	14.537,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,20	0,00	14.563,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,89	0,00	14.566,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	140,84	0,00	14.706,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	90,72	0,00	14.797,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	441,80	0,00	15.239,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	91,99	0,00	15.331,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.785,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	260,00	0,00	15.591,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.425,29	0,00	17.016,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	188,44	0,00	17.205,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.694,39	0,00	19.899,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	311,03	0,00	20.210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.586,94	0,00	22.797,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,82	0,00	22.801,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	200,38	0,00	23.001,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	862,92	0,00	23.864,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	79,00	0,00	23.943,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.754,50	0,00	25.698,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	185,85	0,00	25.883,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,01	0,00	25.901,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	177,61	0,00	26.079,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	26.080,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	105,48	0,00	26.185,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,70	0,00	26.205,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,99	0,00	26.331,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	475,00	0,00	26.806,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,90	0,00	26.843,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.054,20	0,00	28.897,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	63,95	0,00	28.961,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	254,84	0,00	29.216,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	244,78	0,00	29.461,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,96	0,00	29.587,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	271,08	0,00	29.858,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,66	0,00	29.881,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,27	0,00	29.890,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,20	0,00	29.893,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,70	0,00	29.898,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.394,40	0,00	32.292,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	29,54	0,00	32.321,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	314,82	0,00	32.636,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.785,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	5.507,16	0,00	38.143,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	503,94	0,00	38.647,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,95	0,00	38.671,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	257,10	0,00	38.928,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	677,10	38.251,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	31.084,78	7.167,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557374	0,48	0,00	7.167,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557377	13,20	0,00	7.180,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557378	86,54	0,00	7.267,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557380	15,53	0,00	7.282,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557382	12,75	0,00	7.295,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557383	1,30	0,00	7.296,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557384	2,60	0,00	7.299,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557385	0,18	0,00	7.299,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557386	1,70	0,00	7.301,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557387	12,47	0,00	7.313,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557388	35,05	0,00	7.348,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557389	5,97	0,00	7.354,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557390	1,50	0,00	7.356,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557391	4,45	0,00	7.360,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557393	0,50	0,00	7.361,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557395	47,14	0,00	7.408,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557397	26,92	0,00	7.435,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557398	21,38	0,00	7.456,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557403	2,48	0,00	7.459,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557406	5,22	0,00	7.464,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557407	30,37	0,00	7.494,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557408	2,05	0,00	7.496,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557409	4,86	0,00	7.501,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557416	5,04	0,00	7.506,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557417	11,61	0,00	7.518,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557420	11,05	0,00	7.529,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557424	8,21	0,00	7.537,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.785,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557425	5,04	0,00	7.542,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			30.525,95	31.769,23	7.542,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	99,65	0,00	123,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556356	0,00	74,73	49,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			99,65	74,73	49,24 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	25,48	0,00	33,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557239	0,00	16,17	17,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557422	0,49	0,00	17,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			25,97	16,17	17,64 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	53	0,00	1,24	214,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	2,39	0,00	217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,87	0,00	225,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,78	0,00	228,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,54	0,00	230,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,93	0,00	232,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	43,30	189,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,34	0,00	191,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,88	0,00	199,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,17	0,00	202,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,67	0,00	209,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	210,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,15	0,00	214,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			43,19	44,54	214,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,95 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 193,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	52	1,69	0,00	195,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	1,25	0,00	196,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	8,77	188,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,17	0,00	189,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,60	0,00	193,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,13	0,00	195,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,62	0,00	195,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			10,46	8,77	195,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 11.590,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	135	12,49	0,00	11.603,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	186,06	0,00	11.789,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,98	0,00	11.801,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.637,87	0,00	13.439,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	92,80	0,00	13.532,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	434,73	0,00	13.966,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	255,96	0,00	14.222,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,83	0,00	14.227,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.026,44	0,00	15.254,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.501,28	0,00	16.755,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	280,77	0,00	17.036,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.566,05	0,00	20.602,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,29	0,00	20.771,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,50	0,00	20.891,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	662,72	0,00	21.554,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	761,43	0,00	22.316,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.481,47	0,00	23.797,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	97,44	0,00	23.894,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.131,34	0,00	27.026,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	125,93	0,00	27.152,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	556,81	0,00	27.709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	177,29	0,00	27.886,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.590,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	36,75	0,00	27.923,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	918,43	0,00	28.841,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,13	0,00	28.863,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	192,74	0,00	29.056,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	291,66	0,00	29.348,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,66	0,00	29.361,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,63	0,00	29.370,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	153,86	0,00	29.524,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,60	0,00	29.548,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	96,17	0,00	29.644,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,00	0,00	29.668,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.474,72	0,00	31.143,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	384,58	0,00	31.528,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	306,99	0,00	31.835,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	53,30	0,00	31.888,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	153,96	0,00	32.042,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	285,12	0,00	32.327,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.228,59	0,00	34.556,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.694,25	0,00	36.250,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,36	0,00	36.281,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	318,68	0,00	36.600,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.309,99	0,00	38.910,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.275,07	0,00	40.185,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,09	0,00	40.194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	810,00	0,00	41.004,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.750,45	0,00	42.755,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,58	0,00	42.760,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	165,65	0,00	42.926,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	522,49	0,00	43.448,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.777,47	0,00	46.226,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,38	0,00	46.228,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,98	0,00	46.254,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	126,66	0,00	46.381,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.590,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	159,50	0,00	46.540,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	81,66	0,00	46.622,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	931,00	0,00	47.553,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,98	0,00	47.578,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	443,56	0,00	48.022,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,40	0,00	48.058,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	587,43	0,00	48.645,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.385,54	0,00	50.031,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.654,64	0,00	53.686,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,23	0,00	53.706,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	826,45	0,00	54.532,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	466,28	0,00	54.999,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	90,76	0,00	55.089,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	91,85	0,00	55.181,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	217,37	0,00	55.398,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	300,00	0,00	55.698,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	350,52	0,00	56.049,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	2.360,93	53.688,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	42.341,55	11.347,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557433	15,20	0,00	11.362,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557434	62,71	0,00	11.424,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557435	13,42	0,00	11.438,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557436	36,37	0,00	11.474,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557442	2,14	0,00	11.476,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557445	7,56	0,00	11.484,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557447	86,54	0,00	11.570,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557448	0,95	0,00	11.571,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557451	0,70	0,00	11.572,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557455	18,12	0,00	11.590,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557457	125,93	0,00	11.716,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557458	5,04	0,00	11.721,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557460	62,50	0,00	11.784,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557461	1,05	0,00	11.785,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.590,86 D

44.896,87	44.702,48	11.785,25 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	54	33,64	0,00	3.884,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	13.290,55	0,00	17.174,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	134,11	0,00	17.309,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	206,32	0,00	17.515,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,38	0,00	17.515,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,08	0,00	17.555,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,00	0,00	17.563,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,93	0,00	17.571,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,94	0,00	17.574,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	217,30	0,00	17.792,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,88	0,00	17.802,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	17.811,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	12,76	0,00	17.824,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,94	0,00	17.827,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,90	0,00	17.844,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	97,24	0,00	17.941,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,33	0,00	17.948,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	941,51	0,00	18.890,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,31	0,00	18.891,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	49,77	0,00	18.941,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	32,00	0,00	18.973,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	118,18	0,00	19.091,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	48,49	0,00	19.139,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	818,87	0,00	19.958,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,16	0,00	19.978,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,49	0,00	20.012,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,00	0,00	20.022,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10.078,91	0,00	30.101,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,93	0,00	30.103,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,87	0,00	30.105,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.850,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	4,05	0,00	30.109,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	30.149,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	54,00	0,00	30.203,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	122,92	0,00	30.326,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,86	0,00	30.332,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	30.332,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	345,93	0,00	30.678,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	349,79	0,00	31.028,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	644,97	0,00	31.673,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,87	0,00	31.674,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	192,51	0,00	31.866,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	199,42	0,00	32.066,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,78	0,00	32.077,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	139,00	0,00	32.216,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,34	0,00	32.232,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,80	0,00	32.274,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,02	0,00	32.287,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,94	0,00	32.296,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	448,65	0,00	32.744,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	76,58	0,00	32.821,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	822,69	0,00	33.644,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	113,26	0,00	33.757,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,64	0,00	33.757,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,40	0,00	33.763,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	32,60	0,00	33.795,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,33	0,00	33.813,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	243,37	0,00	34.056,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	93,68	0,00	34.150,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	86,55	0,00	34.236,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1.671,09	32.565,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	30.897,60	1.668,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557426	124,54	0,00	1.792,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557427	7,72	0,00	1.800,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557428	0,19	0,00	1.800,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557429	0,35	0,00	1.800,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557430	0,38	0,00	1.801,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557431	0,20	0,00	1.801,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557432	11,49	0,00	1.813,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557437	0,49	0,00	1.813,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557438	18,70	0,00	1.832,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557439	56,86	0,00	1.889,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557440	2,47	0,00	1.891,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557441	0,29	0,00	1.891,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557443	10,11	0,00	1.901,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557444	3,87	0,00	1.905,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557446	11,93	0,00	1.917,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557449	36,01	0,00	1.953,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557450	2,98	0,00	1.956,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557452	427,99	0,00	2.384,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557453	0,07	0,00	2.384,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557454	17,00	0,00	2.401,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557456	0,12	0,00	2.401,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557459	82,95	0,00	2.484,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557462	6,40	0,00	2.491,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557463	0,56	0,00	2.491,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			31.209,77	32.568,69	2.491,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 24,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556341	0,00	12,34	12,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			0,00	12,34	12,41 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 179,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	55	1,77	0,00	181,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			1,77	0,00	181,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 244,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	56	0,00	1,11	243,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	13,87	0,00	257,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	32,68	224,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	239,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,40	0,00	243,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			32,68	33,79	243,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 172,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	57	2,11	0,00	174,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	175,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,74	0,00	190,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,70	190,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,72	0,00	198,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,66	0,00	199,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,86	0,00	202,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,49	0,00	202,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,34	0,00	203,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	3,69	199,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			31,62	4,39	199,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 207,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	58	0,00	1,29	205,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	206,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,75	0,00	218,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	238,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,93	0,00	240,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	10,35	229,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,87	0,00	237,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,07	0,00	241,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,40	0,00	246,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,11	0,00	254,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	38,56	215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 207,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			58,66	50,20	215,73 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 193,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	59	1,69	0,00	195,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,57	195,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	195,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,26	0,57	195,68 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	60	0,00	1,21	214,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	6,67	0,00	221,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	230,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	53,53	176,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,33	0,00	193,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	208,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,28	0,00	211,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,23	0,00	214,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			53,53	54,74	214,74 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 191,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	138	1,69	0,00	193,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	194,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	0,57	193,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,26	0,57	193,47 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	139	0,00	1,21	214,50 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	2,39	0,00	216,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,89	0,00	218,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,67	0,00	225,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	2137	1556310	1,47	0,00	226,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	232,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,23	0,00	235,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	249,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	258,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	53,81	204,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,93	0,00	206,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,02	0,00	214,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			54,05	55,02	214,74 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 193,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	61	1,69	0,00	195,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,57	195,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	195,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,26	0,57	195,64 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 212,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	140	0,00	0,51	211,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	1,68	0,00	213,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,41	0,00	227,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	14,41	213,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	1,68	211,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			16,09	16,60	211,53 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 193,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	62	1,69	0,00	195,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	196,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	0,57	195,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,26	0,57	195,46 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	63	0,00	1,20	214,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	7,87	0,00	222,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	22,75	199,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	14,41	0,00	214,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,44	0,00	214,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			22,72	23,95	214,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	172,57 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	64	1,77	0,00	174,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	5,95	0,00	180,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	2,66	0,00	182,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	3,08	0,00	186,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	4,60	0,00	190,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,72	0,00	191,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,41	0,00	191,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,84	0,00	192,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	5,57	187,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,75	0,00	187,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556320	0,00	17,38	170,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557464	2,97	0,00	173,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557465	0,75	0,00	174,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557468	0,22	0,00	174,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557469	0,22	0,00	174,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			24,94	22,95	174,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	222,30 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	65	0,00	1,21	221,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
	2137	1556310	0,23	0,00	221,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,23	0,00	221,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	3,02	0,00	224,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	10,37	214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	2,62	0,00	216,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	8,11	0,00	224,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,88	0,00	226,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,93	0,00	233,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	33,58	0,00	267,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,31	0,00	270,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	272,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	80,36	0,00	352,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	357,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	148,26	209,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557466	1,32	0,00	210,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557467	3,47	0,00	214,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			151,96	159,84	214,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	66	1,77	0,00	173,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	4,60	0,00	178,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	179,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,96	0,00	195,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	195,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,73	0,00	196,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	20,56	175,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,14	0,00	175,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	176,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	17,49	158,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557470	15,96	0,00	174,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			40,57	38,05	174,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	67	0,00	1,21	214,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	33,27	181,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,20	0,00	183,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,02	0,00	191,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	120,54	0,00	312,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,67	0,00	318,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,52	0,00	323,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	328,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,14	0,00	367,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,08	0,00	369,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	377,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,23	0,00	377,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	378,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	25,18	0,00	404,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,53	0,00	411,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	198,32	213,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			230,09	232,80	213,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 194,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	68	4,25	0,00	199,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,58	0,00	199,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,76	0,00	201,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,04	0,00	202,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,52	0,00	204,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,49	0,00	206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,39	206,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,78	0,00	206,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,70	0,00	208,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,67	0,00	209,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,25	0,00	211,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,91	0,00	214,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	15,70	198,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557471	0,15	0,00	198,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557472	0,24	0,00	199,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557474	0,75	0,00	199,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			21,09	16,09	199,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,84 D

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	69	0,00	2,41	216,18 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	6,14	0,00	222,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,94	0,00	226,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,80	0,00	247,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,29	0,00	287,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,08	0,00	290,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,47	0,00	290,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	13,43	277,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	75,09	202,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557473	15,11	0,00	217,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			89,83	90,93	217,49 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	70	1,77	0,00	174,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	174,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,34	0,00	174,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,30	0,00	175,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,74	0,00	190,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	16,26	174,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			18,37	16,26	174,57 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	71	0,00	1,21	210,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,47	0,00	210,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	2,08	208,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	228,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,68	0,00	230,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,15	0,00	234,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	22,24	212,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557475	2,08	0,00	214,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 211,59 D	
			28,47	25,53
			214,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 190,79 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	72	2,47	0,00	193,26 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	4,60	0,00	197,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,52	0,00	200,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,73	0,00	201,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,84	0,00	203,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,76	0,00	205,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,00	0,00	208,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,92	207,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,78	0,00	208,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,33	0,00	209,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,03	0,00	210,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,30	0,00	211,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,86	0,00	214,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,36	0,00	214,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,24	0,00	216,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,09	0,00	220,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	30,78	190,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557477	0,15	0,00	190,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557480	0,18	0,00	190,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			31,24	31,70	190,33 D
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,16 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	73	0,00	1,21	213,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	6,93	207,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	247,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,23	0,00	247,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	248,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,59	0,00	253,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	254,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,02	0,00	256,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	2137	1556310	13,87	0,00	270,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,28	0,00	273,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,78	0,00	277,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,47	0,00	295,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	85,09	210,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557476	0,12	0,00	210,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557478	5,04	0,00	215,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557479	1,89	0,00	217,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			95,88	93,23	217,81 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	74	1,69	0,00	195,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	7,56	0,00	202,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,09	0,00	206,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	207,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	12,22	195,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			13,91	12,22	195,28 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	75	0,00	1,22	213,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,81	0,00	214,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	215,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	2,69	212,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,25	3,91	212,56 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,79 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	76	1,77	0,00	174,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,36	0,00	174,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	175,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	5,04	170,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	170,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	172,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	2137	1556310	4,60	0,00	175,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,22	0,00	175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,14	0,00	175,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556320	0,00	0,71	175,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			7,97	5,75	175,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	77	0,00	1,21	214,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018	
	2137	1556310	1,65	0,00	216,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	2,40	0,00	218,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	2,83	0,00	221,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	15,11	0,00	236,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,53	0,00	238,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,88	0,00	240,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	40,07	0,00	280,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	31,56	248,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	6,93	0,00	255,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	8,61	0,00	264,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	2,20	0,00	266,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	6,99	0,00	273,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,12	0,00	273,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	6,65	0,00	280,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556323	0,00	71,09	209,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557481	1,64	0,00	210,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557482	3,94	0,00	214,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			102,55	103,86	214,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	172,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	78	1,77	0,00	174,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018	
	2137	1556310	0,14	0,00	174,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,44	0,00	175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 172,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,73	0,00	175,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	176,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,67	0,00	193,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,78	0,00	193,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,68	0,00	194,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	19,88	174,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			21,65	19,88	174,60 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	79	0,00	1,21	214,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	3,08	0,00	217,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,60	0,00	220,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,65	0,00	227,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,23	0,00	230,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	28,54	0,00	258,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	15,50	243,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,28	0,00	246,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,88	0,00	254,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	41,44	213,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557483	1,68	0,00	214,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			56,94	58,15	214,75 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 172,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	80	1,77	0,00	174,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,82	0,00	175,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,43	0,00	175,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,35	0,00	181,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,73	0,00	181,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,34	0,00	182,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,10	0,00	183,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	183,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,81	0,00	192,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556320	0,00	18,02	174,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			19,79	18,02	174,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	81	0,00	1,21	214,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	33,58	0,00	248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,40	0,00	249,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	255,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	5,43	249,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,52	0,00	254,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	294,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	13,87	0,00	308,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,77	0,00	312,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	97,32	214,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			102,75	103,96	214,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	82	1,80	0,00	171,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	171,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,27	0,00	172,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	172,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,69	0,00	181,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,49	0,00	181,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	54,39	127,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			11,91	54,39	127,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	83	0,00	1,21	209,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	3,24	0,00	212,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,27	0,00	272,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	273,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 210,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	2,60	0,00	275,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,81	0,00	277,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	283,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1,81	282,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	31,90	0,00	314,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,87	0,00	320,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,50	0,00	322,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,25	0,00	322,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,87	0,00	324,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	116,83	207,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557484	1,68	0,00	209,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			118,64	119,85	209,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	84	1,84	0,00	174,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	177,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,18	0,00	177,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,10	0,00	178,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,04	0,00	179,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,71	0,00	185,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	186,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	2,91	183,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,15	0,00	183,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,02	0,00	184,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,84	0,00	187,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,24	0,00	187,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	188,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,78	0,00	188,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	17,44	171,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557485	2,84	0,00	174,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			22,12	20,35	174,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,99 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	85	0,00	1,21	214,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	1,90	0,00	216,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,20	0,00	217,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,54	0,00	219,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	41,97	0,00	281,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	282,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,93	0,00	283,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,23	0,00	283,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,28	0,00	286,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,12	0,00	290,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,04	0,00	307,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	92,24	214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			92,24	93,45	214,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	172,79 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	86	1,78	0,00	174,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,73	0,00	175,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,81	0,00	181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,54	0,00	182,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,04	0,00	183,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,41	0,00	184,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	6,63	177,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			11,31	6,63	177,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	87	0,00	1,21	214,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	215,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	216,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,27	0,00	277,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,87	0,00	285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	290,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,00	9,36	281,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,02	0,00	285,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	286,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	50,37	0,00	336,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,31	0,00	339,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,79	0,00	343,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,00	0,00	346,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	131,80	214,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			141,17	142,37	214,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	88	1,77	0,00	174,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,46	0,00	176,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,39	0,00	176,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	177,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,03	0,00	178,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,49	0,00	179,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,15	0,00	179,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,98	0,00	181,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,57	0,00	190,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	15,82	174,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			17,59	15,82	174,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 202,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	90	0,00	1,21	201,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	221,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	222,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	23,50	0,00	245,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,87	0,00	253,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,27	0,00	256,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,92	0,00	257,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,28	0,00	261,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 202,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	29,47	0,00	290,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	76,57	213,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			89,34	77,78	213,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	91	1,77	0,00	175,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,97	0,00	176,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,98	0,00	177,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,04	0,00	182,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,75	0,00	196,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,83	0,00	197,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,91	0,00	200,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,13	0,00	202,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,67	0,00	203,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,08	0,00	206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	31,36	175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			33,13	31,36	175,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	92	0,00	1,21	218,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,88	0,00	220,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,00	0,00	223,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,50	0,00	224,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,54	0,00	236,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,87	0,00	237,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,29	0,00	278,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,35	0,00	278,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,22	0,00	279,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,25	0,00	280,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	320,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	106,38	213,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 219,37 D	
			102,08	107,59
			213,86 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 172,23 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	93	1,77	0,00	174,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	2,91	0,00	176,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,55	0,00	178,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,81	0,00	179,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,50	0,00	180,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,44	0,00	183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	183,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,95	0,00	189,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,66	0,00	195,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,18	0,00	197,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,64	0,00	200,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,39	0,00	200,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,07	0,00	201,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,15	0,00	206,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,48	0,00	208,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,71	0,00	211,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,64	0,00	226,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	56,02	170,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557486	2,83	0,00	173,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557489	0,36	0,00	174,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			57,79	56,02	174,00 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,98 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	141	0,00	0,49	215,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	18,75	196,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,27	0,00	257,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,69	0,00	257,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,52	0,00	262,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,17	0,00	263,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,60	0,00	278,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	2137	1556310	1,99	0,00	280,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,93	0,00	284,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	24,25	0,00	309,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	310,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,41	0,00	314,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,20	0,00	316,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,76	0,00	320,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	326,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	35,26	0,00	361,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,22	0,00	379,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,06	0,00	388,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	168,96	219,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557487	3,24	0,00	222,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557488	5,04	0,00	227,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			199,76	188,20	227,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 155,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	94	1,81	0,00	157,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,56	0,00	158,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,68	0,00	159,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,44	0,00	160,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,97	0,00	161,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	9,58	152,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,71	0,00	158,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,44	0,00	158,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,88	0,00	159,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,05	0,00	161,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	161,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	11,26	0,00	172,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,84	0,00	173,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,66	0,00	179,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,84	0,00	182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	155,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2137	1556320	0,00	13,97	168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557490	2,86	0,00	171,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557491	1,04	0,00	172,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1557492	2,83	0,00	174,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			43,09	23,55	174,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	95	0,00	1,21	214,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018	
	2137	1556310	0,94	0,00	215,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	6,93	0,00	222,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,88	0,00	223,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,27	0,00	224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	15,11	0,00	239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	1,47	0,00	241,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	3,02	0,00	244,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556323	0,00	29,62	214,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			29,62	30,83	214,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	173,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	96	1,77	0,00	175,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018	
			1,77	0,00	175,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	208,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	97	0,00	1,21	207,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018	
	2137	1556310	0,29	0,00	207,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	0,00	10,96	196,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	3,47	0,00	200,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556310	14,41	0,00	214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			18,17	12,17	214,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	173,39 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	98	1,77	0,00	175,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,24	0,00	175,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	175,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,15	0,00	175,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,67	0,00	176,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	1,28	175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			3,05	1,28	175,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 194,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	99	0,00	1,21	193,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	4,92	0,00	198,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	199,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	5,86	193,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			5,86	7,07	193,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 590,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,94	0,00	591,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	600,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,53	0,00	609,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	611,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	12,54	598,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,69	0,00	600,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,93	0,00	604,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9,80	0,00	613,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	23,70	590,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			35,97	36,24	590,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	100	0,00	1,21	214,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	16,48	198,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	206,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	7,87	0,00	214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			16,48	17,69	214,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 217,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	101	1,76	0,00	219,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,17	0,00	220,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,42	0,00	221,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	1,59	219,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	56,91	162,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			3,35	58,50	162,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	102	0,00	1,24	214,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	7,88	0,00	222,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	7,87	0,00	230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,39	0,00	232,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,54	0,00	233,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	71,97	162,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,43	0,00	167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,18	0,00	207,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,17	0,00	210,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,93	0,00	212,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			71,86	73,21	214,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	105	1,69	0,00	195,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	5,66	0,00	201,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	201,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,36	0,00	202,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	205,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,24	0,00	205,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,52	0,00	207,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,93	206,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	11,35	195,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			13,97	12,28	195,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	106	0,00	1,19	213,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	214,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,12	0,00	218,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,21	0,00	225,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,11	0,00	233,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,47	0,00	251,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	6,21	245,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,38	0,00	246,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	247,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,08	0,00	249,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,47	0,00	250,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,39	0,00	252,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	41,66	211,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			45,64	49,06	211,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	48	1,69	0,00	195,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,57	0,00	196,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	0,57	195,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,26	0,57	195,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 195,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	49	0,00	1,21	194,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	11,84	182,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 195,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	3,23	0,00	186,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,61	0,00	194,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			11,84	13,05	194,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	103	1,69	0,00	179,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			1,69	0,00	179,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	104	0,00	1,21	214,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	5,83	208,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,60	0,00	211,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,23	0,00	214,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			5,83	7,04	214,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.276,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	108	0,00	11,02	2.265,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	143	148,81	0,00	2.413,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.175,94	0,00	3.589,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	19,48	0,00	3.609,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,89	0,00	3.615,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	249,20	0,00	3.864,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,35	0,00	3.874,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22,08	0,00	3.896,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	27,48	3.869,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,94	0,00	3.876,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	39,61	0,00	3.915,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	378,40	0,00	4.294,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,87	0,00	4.301,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	174,50	0,00	4.475,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	10,26	0,00	4.485,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.276,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	64,80	0,00	4.550,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,20	0,00	4.577,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,88	0,00	4.578,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	568,56	0,00	5.147,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	145,00	0,00	5.292,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	27,26	0,00	5.319,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	17,54	0,00	5.337,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	14,39	0,00	5.351,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	342,63	0,00	5.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	18,27	0,00	5.712,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,01	0,00	5.715,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	110,71	0,00	5.826,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,80	0,00	5.830,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	68,75	0,00	5.899,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	3.564,80	2.334,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557493	23,65	0,00	2.358,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557494	0,00	0,03	2.358,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557496	1,50	0,00	2.360,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			3.687,28	3.603,33	2.360,00 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.981,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	107	0,00	978,40	6.003,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	31,75	0,00	6.034,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.435,84	0,00	7.470,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.730,70	0,00	9.201,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	706,97	0,00	9.908,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5,22	0,00	9.913,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	36,85	0,00	9.950,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	585,60	0,00	10.535,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	193,05	10.342,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			4.532,93	1.171,45	10.342,91 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 195,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2018	2126	1553985	1.794,30	0,00	1.989,39 D NOTA DE DOACAO Nº 311615 SÉRIE 3
17/10/2018	2126	1553946	2,42	0,00	1.991,81 D NOTA DE DOACAO Nº 23775 SÉRIE 1
22/10/2018	2126	1553947	24,40	0,00	2.016,21 D NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553948	6,50	0,00	2.022,71 D NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553949	23,80	0,00	2.046,51 D NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553966	4,33	0,00	2.050,84 D NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553978	8,66	0,00	2.059,50 D NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553979	23,50	0,00	2.083,00 D NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1
	2126	1553986	15,30	0,00	2.098,30 D NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1554003	23,50	0,00	2.121,80 D NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1
	2126	1554004	45,00	0,00	2.166,80 D NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1
31/10/2018	2123	109	0,00	17,81	2.148,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556320	0,00	1.953,88	195,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.971,71	1.971,69	195,11 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 96,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	110	1,17	0,00	97,91 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
			1,17	0,00	97,91 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 85,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	111	0,00	1,35	84,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
			0,00	1,35	84,47 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 44,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	112	0,00	1,36	42,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,00	8,52	34,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,13	0,00	34,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,39	0,00	42,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			8,52	9,88	42,90 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 149,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	113	0,00	1,35	148,29 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	149,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	30,48	118,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,19	0,00	126,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	149,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	16,79	0,00	143,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,82	0,00	148,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			30,74	31,83	148,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	148,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	114	0,00	1,35	146,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,00	8,87	137,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	138,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,19	0,00	147,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			9,13	10,22	147,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	96,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	115	1,17	0,00	97,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			1,17	0,00	97,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	85,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	116	0,00	1,35	84,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			0,00	1,35	84,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	96,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	117	1,17	0,00	97,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			1,17	0,00	97,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	86,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	118	0,00	1,33	85,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			0,00	1,33	85,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	96,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	119	1,17	0,00	97,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	145	0,00	21.440,00	-21.342,09 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	96,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 NFS	
						40162/40168/40166/40164/40170/40169/40161/40191/40167/40165	
31/10/2018	2159	1584146	2.680,00	0,00	-18.662,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162	
	2159	1584147	1.340,00	0,00	-17.322,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168	
	2159	1584150	4.020,00	0,00	-13.302,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166	
	2159	1584459	1.340,00	0,00	-11.962,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164	
	2159	1584559	1.340,00	0,00	-10.622,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170	
	2159	1584562	1.340,00	0,00	-9.282,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169	
	2159	1584682	2.680,00	0,00	-6.602,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161	
	2159	1584687	2.680,00	0,00	-3.922,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191	
	2159	1584883	2.680,00	0,00	-1.242,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165	
	2159	1584886	1.340,00	0,00	97,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167	
			21.441,17	21.440,00	97,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	86,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	120	0,00	1,33	84,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018	
			0,00	1,33	84,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	40,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2137	1556310	22,17	0,00	62,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
	2137	1556320	0,00	29,01	33,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			22,17	29,01	33,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	988,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2018	2126	1553958	32,87	0,00	1.021,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0	
	2126	1553980	51,37	0,00	1.072,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0	
	2126	1553987	25,69	0,00	1.098,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0	
	2126	1553988	65,74	0,00	1.164,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0	
31/10/2018	2137	1557497	0,00	270,58	893,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 988,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018						
			175,67	270,58	893,78 D	<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 365.887,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1584177	11.150,00	0,00	377.037,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766
	2159	1584723	5.920,00	0,00	382.957,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1602759
11/10/2018	2159	1584738	31.900,00	0,00	414.857,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078
15/10/2018	2159	1584741	4.350,00	0,00	419.207,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228
22/10/2018	2159	1584426	196,00	0,00	419.403,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267260
23/10/2018	2159	1584331	18.000,00	0,00	437.403,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854
25/10/2018	2159	1584132	10.960,00	0,00	448.363,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982
31/10/2018	2137	1556310	5.695,29	0,00	454.058,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	338,12	0,00	454.396,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	320,00	0,00	454.716,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.183,00	0,00	455.899,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	338,00	0,00	456.237,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	320,00	0,00	456.557,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	345,00	0,00	456.902,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	320,00	0,00	457.222,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	507,00	0,00	457.729,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	640,00	0,00	458.369,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	490,00	0,00	458.859,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.400,00	0,00	463.259,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	960,00	0,00	464.219,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	98,00	0,00	464.317,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	640,00	0,00	464.957,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	480,09	0,00	465.438,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.920,00	0,00	467.358,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	640,00	0,00	467.998,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.280,00	0,00	469.278,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	845,16	0,00	470.123,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 365.887,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	2137	1556310	338,05	0,00	470.461,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,07	0,00	470.630,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.028,00	0,00	472.658,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	640,00	0,00	473.298,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	507,00	0,00	473.805,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.750,00	0,00	477.555,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,00	0,00	477.724,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	640,00	0,00	478.364,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	960,00	0,00	479.324,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,00	0,00	479.493,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	960,00	0,00	480.453,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.350,00	0,00	489.803,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	676,00	0,00	490.479,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.842,00	0,00	493.321,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,00	0,00	493.490,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.053,13	0,00	494.543,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	574,77	0,00	495.118,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.398,64	0,00	496.516,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	600,00	0,00	497.116,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.859,00	0,00	498.975,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	338,00	0,00	499.313,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,00	0,00	499.482,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,44	0,00	499.652,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	5.936,75	0,00	505.589,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	320,00	0,00	505.909,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.183,00	0,00	507.092,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.600,00	0,00	508.692,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3.718,00	0,00	512.410,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	339,33	0,00	512.749,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	640,00	0,00	513.389,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,00	0,00	513.558,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	19.034,09	494.524,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 365.887,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557498	0,00	311.354,80	183.169,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557499	0,00	640,00	182.529,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1618484
	2137	1557502	1.450,00	0,00	183.979,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557503	2.298,10	0,00	186.277,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557504	338,12	0,00	186.615,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557505	640,00	0,00	187.255,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557506	3.484,00	0,00	190.739,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557507	343,00	0,00	191.082,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557508	169,00	0,00	191.251,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557509	200,00	0,00	191.451,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557511	2.900,00	0,00	194.351,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557512	1.600,00	0,00	195.951,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557514	60,00	0,00	196.011,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557515	169,00	0,00	196.180,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557516	640,00	0,00	196.820,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557517	100,00	0,00	196.920,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557518	100,00	0,00	197.020,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557519	49,00	0,00	197.069,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557520	1.700,00	0,00	198.769,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557521	600,00	0,00	199.369,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557523	320,00	0,00	199.689,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557524	960,00	0,00	200.649,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557526	250,00	0,00	200.899,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557527	169,02	0,00	201.068,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557528	3,00	0,00	201.071,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557530	320,00	0,00	201.391,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557531	1.450,00	0,00	202.841,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557533	4.885,71	0,00	207.727,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557534	320,00	0,00	208.047,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557535	1.120,00	0,00	209.167,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557536	1.588,89	0,00	210.756,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557537	320,00	0,00	211.076,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557538	338,00	0,00	211.414,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 365.887,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557539	640,00	0,00	212.054,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557540	80,00	0,00	212.134,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557541	9.150,00	0,00	221.284,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557542	100,00	0,00	221.384,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557543	49,00	0,00	221.433,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557544	100,00	0,00	221.533,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557545	49,00	0,00	221.582,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557546	169,44	0,00	221.751,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557547	4.350,00	0,00	226.101,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557549	320,00	0,00	226.421,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557550	320,00	0,00	226.741,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557551	169,02	0,00	226.910,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557552	169,07	0,00	227.079,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557553	320,00	0,00	227.399,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557554	450,00	0,00	227.849,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557555	320,00	0,00	228.169,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557556	2.900,00	0,00	231.069,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557558	1.616,67	0,00	232.686,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557559	338,00	0,00	233.024,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557561	294,00	0,00	233.318,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557562	4.600,00	0,00	237.918,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557563	200,00	0,00	238.118,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557564	50,00	0,00	238.168,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557565	1.920,00	0,00	240.088,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557566	320,00	0,00	240.408,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557567	2.900,00	0,00	243.308,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557569	5.100,00	0,00	248.408,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557570	200,00	0,00	248.608,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557571	100,00	0,00	248.708,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557573	4.165,00	0,00	252.873,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557574	737,19	0,00	253.610,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557575	114,96	0,00	253.725,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557576	27,97	0,00	253.753,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 365.887,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557577	240,00	0,00	253.993,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557579	507,00	0,00	254.500,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557581	169,00	0,00	254.669,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557583	49,00	0,00	254.718,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557584	5.800,00	0,00	260.518,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557585	6.400,00	0,00	266.918,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557586	99,90	0,00	267.018,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557587	98,00	0,00	267.116,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557589	1.543,56	0,00	268.660,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557590	49,00	0,00	268.709,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557591	640,00	0,00	269.349,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557593	320,00	0,00	269.669,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557594	845,00	0,00	270.514,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557595	320,00	0,00	270.834,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557596	1.690,00	0,00	272.524,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557597	0,48	0,00	272.524,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557598	500,00	0,00	273.024,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557599	1.700,00	0,00	274.724,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557600	2.900,00	0,00	277.624,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557601	4.350,00	0,00	281.974,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557602	169,67	0,00	282.144,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557603	1.280,00	0,00	283.424,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557604	1.450,00	0,00	284.874,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557605	169,33	0,00	285.043,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557606	169,00	0,00	285.212,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557607	1.485,71	0,00	286.698,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557608	1.450,00	0,00	288.148,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557609	490,00	0,00	288.638,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557610	1.700,00	0,00	290.338,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			255.479,65	331.028,89	290.338,30 D	<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.004,29 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 8.004,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	10.023,84	0,00	18.028,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	10.074,44	7.953,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557513	665,19	0,00	8.618,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			10.689,03	10.074,44	8.618,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 1.411,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	2126	1553950	11,86	0,00	1.423,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553951	11,86	0,00	1.435,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553967	35,58	0,00	1.471,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553968	11,86	0,00	1.483,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553971	11,86	0,00	1.494,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553972	11,86	0,00	1.506,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553973	15,40	0,00	1.522,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553974	23,72	0,00	1.545,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553981	37,71	0,00	1.583,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553989	23,72	0,00	1.607,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553990	6,84	0,00	1.614,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553991	92,18	0,00	1.706,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553996	11,86	0,00	1.718,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553997	6,84	0,00	1.724,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1554005	23,72	0,00	1.748,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
31/10/2018	2137	1557500	0,00	1.232,64	516,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557501	29,56	0,00	545,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557510	35,58	0,00	581,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557522	11,86	0,00	593,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557525	11,86	0,00	604,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557529	15,40	0,00	620,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557532	0,00	11,86	608,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557548	23,72	0,00	632,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557557	23,72	0,00	655,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557560	44,46	0,00	700,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557568	44,34	0,00	744,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557572	11,86	0,00	756,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557578	23,72	0,00	780,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557580	71,16	0,00	851,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557582	0,00	71,16	780,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557588	47,44	0,00	827,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557592	0,00	11,86	815,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 1.411,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557611	106,74	0,00	922,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			838,29	1.327,52	922,61 D	<<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 140.986,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	121	373,85	0,00	141.360,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	293,93	0,00	141.653,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	49.039,28	92.614,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,00	0,25	92.614,44 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.026,07	0,00	93.640,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	38,49	0,00	93.679,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	163,20	0,00	93.842,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,74	0,00	93.845,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.448,21	0,00	103.294,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	120,00	0,00	103.414,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	90,90	0,00	103.505,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,15	0,00	103.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	67,24	0,00	103.632,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,16	0,00	103.635,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	169,33	0,00	103.804,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	139,85	0,00	103.944,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	9.640,13	0,00	113.584,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,26	0,00	113.586,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	239,98	0,00	113.826,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2.123,99	0,00	115.950,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.351,74	0,00	117.301,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.106,13	0,00	118.408,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	573,03	0,00	118.981,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	22.592,77	0,00	141.573,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	80,99	0,00	141.654,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	468,94	0,00	142.123,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	70,20	0,00	142.193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	520,83	0,00	142.714,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 140.986,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,44	0,00	142.715,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	104,00	0,00	142.819,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	262,25	0,00	143.081,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	40,94	0,00	143.122,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6.956,00	0,00	150.078,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4.909,80	0,00	154.988,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	103,59	0,00	155.091,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	66,96	0,00	155.158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	91,33	0,00	155.250,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	60,60	0,00	155.310,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8.435,06	0,00	163.745,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,35	0,00	163.746,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1.865,92	0,00	165.612,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	17.639,69	147.972,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557612	4,00	0,00	147.976,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557613	0,18	0,00	147.976,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557614	288,33	0,00	148.264,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557615	0,96	0,00	148.265,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557616	0,00	75,56	148.190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557617	94,53	0,00	148.284,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557618	0,00	0,94	148.283,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557619	0,98	0,00	148.284,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557620	0,56	0,00	148.285,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557621	1,34	0,00	148.286,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557622	0,00	1,34	148.285,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557623	0,00	16,09	148.269,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557624	1,86	0,00	148.271,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557625	0,00	0,34	148.270,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557626	0,32	0,00	148.271,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557627	0,00	0,18	148.270,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557628	3,72	0,00	148.274,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557629	411,54	0,00	148.686,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557630	0,00	3,83	148.682,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 140.986,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557631	0,10	0,00	148.682,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557632	1,26	0,00	148.683,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557633	7,86	0,00	148.691,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557634	1,26	0,00	148.692,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557635	0,23	0,00	148.693,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557636	60,06	0,00	148.753,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557637	0,03	0,00	148.753,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557638	0,00	0,19	148.752,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557639	110,10	0,00	148.863,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557640	0,00	22,81	148.840,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557641	10,88	0,00	148.851,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557642	909,59	0,00	149.760,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557643	200,10	0,00	149.960,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557644	0,00	4,76	149.956,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557645	5,96	0,00	149.962,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557646	2,34	0,00	149.964,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557647	3,05	0,00	149.967,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557648	2,74	0,00	149.970,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557649	0,00	0,46	149.969,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557650	3,55	0,00	149.973,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557651	0,00	0,44	149.972,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557652	0,52	0,00	149.973,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557653	0,00	0,26	149.973,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557654	4,19	0,00	149.977,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557655	0,00	9,25	149.968,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557656	588,00	0,00	150.556,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557657	0,00	4,90	150.551,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557658	0,97	0,00	150.552,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557659	36,83	0,00	150.588,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557660	0,00	3,35	150.585,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557661	73,06	0,00	150.658,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557662	0,39	0,00	150.659,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557663	82,62	0,00	150.741,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 140.986,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557664	0,00	8,32	150.733,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557665	0,23	0,00	150.733,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557666	130,86	0,00	150.864,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557667	0,00	5,88	150.858,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			76.710,45	66.838,12	150.858,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 230,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	122	1,77	0,00	232,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556320	0,00	0,70	231,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1,77	0,70	231,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	123	0,00	1,21	213,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	20,09	0,00	233,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	15,11	0,00	248,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,70	0,00	249,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,34	0,00	252,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,57	0,00	258,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	8,67	0,00	267,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,03	0,00	271,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	58,51	213,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			58,51	59,72	213,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	124	1,77	0,00	194,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556310	0,24	0,00	194,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,39	0,00	194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	0,63	194,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2,40	0,63	194,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,39 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,39 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	125	0,00	1,21	213,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,93	0,00	214,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	6,93	0,00	221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,32	0,00	222,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,31	0,00	225,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,68	0,00	227,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,54	0,00	228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	17,39	211,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			15,71	18,60	211,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	230,30 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	126	1,77	0,00	232,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			1,77	0,00	232,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,73 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	127	0,00	1,21	213,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			0,00	1,21	213,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	196,55 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	128	1,76	0,00	198,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			1,76	0,00	198,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,42 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	129	0,00	1,21	213,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			0,00	1,21	213,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	168,70 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	130	0,00	1,33	167,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
			0,00	1,33	167,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 97,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	131	1,17	0,00	98,45 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	0,22	0,00	98,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,14	0,00	98,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	101,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,24	0,00	101,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,53	0,00	104,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556320	0,00	6,06	98,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			7,23	6,06	98,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	132	0,00	1,35	84,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556310	1,68	0,00	86,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,13	0,00	86,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556323	0,00	1,81	84,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1,81	3,16	84,97 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,35	0,00	0,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,41	0,00	0,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,91	0,00	3,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,92	0,00	5,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	4,60	0,00	10,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,70	0,00	12,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,93	0,00	15,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,10	0,00	16,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,07	0,00	17,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,77	0,00	18,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	19,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,97	0,00	22,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,77	0,00	25,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,10	0,00	26,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,75	0,00	27,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	0,73	0,00	27,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,63	0,00	29,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,74	0,00	30,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,66	0,00	31,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,10	0,00	33,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			33,96	0,00	33,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1426 1.1.4.1.04.103.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556310	8,11	0,00	8,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,94	0,00	9,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	16,79	0,00	25,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	2,99	0,00	28,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,93	0,00	29,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,47	0,00	31,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	3,76	0,00	34,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	0,46	0,00	35,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556310	1,00	0,00	36,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			36,45	0,00	36,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL Saldo Anterior: 28.387,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	1	102.727,86	0,00	131.115,40 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2123	2	0,00	17.121,30	113.994,10 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2018 E 10/2018
	2123	3	0,00	525,00	113.469,10 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2018
	2123	4	0,00	2.629,17	110.839,93 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 10/2018
			102.727,86	20.275,47	110.839,93 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2128	1554007	92,49	0,00	92,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688
03/10/2018	2128	1554008	153,69	0,00	246,18 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602
	2128	1554009	230,24	0,00	476,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 8381
04/10/2018	2128	1554010	145,49	0,00	621,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442
25/10/2018	2128	1554012	66,63	0,00	688,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440
	2128	1554013	82,85	0,00	771,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433
26/10/2018	2128	1554014	1.283,33	0,00	2.054,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146
31/10/2018	2123	152	0,00	2.054,72	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
			2.054,72	2.054,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2128	1554015	1.565,97	0,00	1.565,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18
31/10/2018	2123	153	0,00	1.565,97	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
			1.565,97	1.565,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	2128	1554017	81,53	0,00	81,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055
05/10/2018	2128	1554011	166,77	0,00	248,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056
11/10/2018	2134	1554025	0,00	44,03	204,27 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721
31/10/2018	2123	154	0,00	248,30	-44,03 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
	2123	155	44,03	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
			292,33	292,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	145	21.440,00	0,00	21.440,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 NFS 40162/40168/40166/40164/40170/40169/40161/40191/40167/40165
	2123	171	1.340,00	0,00	22.780,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 REF. NF 40705 NOBRE MEDICAL
	2123	172	0,00	34.840,00	-12.060,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2123	173	34.840,00	0,00	22.780,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2123	174	34.840,00	0,00	57.620,00 D	DEVOLUÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2123	175	0,00	34.840,00	22.780,00 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557668	0,00	34.840,00	-12.060,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	2137	1557669	1.340,00	0,00	-10.720,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557670	1.340,00	0,00	-9.380,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557671	2.680,00	0,00	-6.700,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557672	1.340,00	0,00	-5.360,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557673	2.680,00	0,00	-2.680,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557674	1.340,00	0,00	-1.340,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557675	1.340,00	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			104.520,00	104.520,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO COSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.863.202,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2131	1554021	0,00	7.135,37	1.856.067,27 D	Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 1399
04/10/2018	2128	1554017	0,00	81,53	1.855.985,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055
	2128	1554017	258,11	0,00	1.856.243,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055
05/10/2018	2128	1554011	528,00	0,00	1.856.771,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056
	2128	1554011	0,00	166,77	1.856.605,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056
08/10/2018	2128	1554016	0,00	10.000,00	1.846.605,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26126
31/10/2018	2123	149	0,00	786,11	1.845.818,97 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
	2123	154	248,30	0,00	1.846.067,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
			1.034,41	18.169,78	1.846.067,27 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1216 1.9.1.1.03.001.3005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL Saldo Anterior: 3.640,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2131	1554021	7.135,37	0,00	10.776,14 D	Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 1399
			7.135,37	0,00	10.776,14 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 15.061.244,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2128	1554007	0,00	322,00	15.060.922,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688
03/10/2018	2128	1554009	0,00	739,00	15.060.183,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381
04/10/2018	2128	1554010	0,00	511,00	15.059.672,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442
25/10/2018	2128	1554012	0,00	234,00	15.059.438,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440
	2128	1554013	0,00	291,00	15.059.147,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.061.244,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2128	1554014	0,00	2.100,00	15.057.047,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146
			0,00	4.197,00	15.057.047,26 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:** 2.886.588,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2128	1554015	0,00	2.100,00	2.884.488,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18
			0,00	2.100,00	2.884.488,67 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 46.426.524,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	2128	1554008	0,00	487,00	46.426.037,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602
			0,00	487,00	46.426.037,75 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.899.295,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	2128	1554017	0,00	258,11	3.899.037,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2055
05/10/2018	2128	1554011	0,00	528,00	3.898.509,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2056
11/10/2018	2134	1554025	900,00	0,00	3.899.409,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721
31/10/2018	2123	149	786,11	0,00	3.900.195,11 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
	2123	150	0,00	786,11	3.899.409,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 2055, 2056
			1.686,11	1.572,22	3.899.409,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.388.472,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585068	7.386.479,95	0,00	1.992,29 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIOS A 2106 COLAB REF 09/2018 C.I 526/18
08/10/2018	2159	1585021	1.992,29	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 360 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REF 09/2018 SILVANA R TITO 08/10/2018
31/10/2018	2141	1564528	0,00	7.101.216,59	7.101.216,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2018
	2159	1584995	0,00	2.084,09	7.103.300,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018
	2159	1585936	2.084,09	0,00	7.101.216,59 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018
	2159	1585947	7.088.763,25	0,00	12.453,34 C	6 008/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS 10/2018 615/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 7.388.472,24 C
14.479.319,58 7.103.300,68 12.453,34 C <=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 45.640,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2018	2159	1585019	246,26	0,00	45.394,17 C	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 359 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LEONARDO MARQUES NUNES 02/10/2018
	2159	1585020	301,49	0,00	45.092,68 C	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 358 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADILSON LIMA FONSECA 02/10/2018
	2159	1585048	4.070,13	0,00	41.022,55 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR DE 16 COLAB C.I 530/2018
04/10/2018	2159	1585058	3.502,61	0,00	37.519,94 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE EGON MOURA SANTOS C.I 534/18
08/10/2018	2159	1585106	15.490,06	0,00	22.029,88 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WERTHER SOUZA SALES CI 534/2018
10/10/2018	2159	1585136	9.200,05	0,00	12.829,83 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE WELLINGTON JOSE DOS SANTOS C.I (540/18)
15/10/2018	2159	1585201	5.223,06	0,00	7.606,77 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CAMILO/MARIA DE LOURDES/WERTHER F CI 547/2018
16/10/2018	2159	1585269	5.228,39	0,00	2.378,38 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE MARINELSON DANTAS XAVIER C.I 547/18
17/10/2018	2159	1585022	257,35	0,00	2.121,03 C	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 361 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 17/10/2018
18/10/2018	2159	1585279	1.652,76	0,00	468,27 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO CLECIO PORTES DE MELO CI 557/18
19/10/2018	2159	1585415	22.658,47	0,00	-22.190,20 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO MARCUS VINICIUS SERRA CI 559/2018
23/10/2018	2159	1585462	43.348,37	0,00	-65.538,57 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB (ROBERTO MAHMUD/FRANCIELLE ALLINE) C.I 600/18
	2159	1585463	4.527,37	0,00	-70.065,94 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE FERNANDA LOPES DE MORAES C.I 599/2018
25/10/2018	2159	1585466	5.312,75	0,00	-75.378,69 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME CAC C.I 600/2018
	2159	1585467	7.844,44	0,00	-83.223,13 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CARLOS HENRIQUE VELOSO C.I 600/2018
	2159	1585476	2.727,78	0,00	-85.950,91 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ERIC DE MORAIS C.I 600/18
31/10/2018	2141	1564528	0,00	723,73	-85.227,18 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 45.640,43 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						COMPLEMENTAR 10/2018
31/10/2018	2141	1564528	0,00	135.538,18	50.311,00C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2018
	2159	1585932	2.963,84	0,00	47.347,16C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOANAN SILVA RIBEIRO LIMA CI 601/2018
			134.555,18	136.261,91	47.347,16C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2141	1564528	0,00	2.028,82	2.028,82C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2018
	2159	1585937	392,34	0,00	1.636,48C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDA CI 615/2018
	2159	1585938	605,83	0,00	1.030,65C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 615/2018
	2159	1585946	1.030,65	0,00	0,00C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELOS CI 615/2018
			2.028,82	2.028,82	0,00C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.963.150,37 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	2159	1584029	0,00	723,62	5.963.873,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17081
	2159	1584030	0,00	10.710,40	5.974.584,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899
	2159	1584031	0,00	1.163,90	5.975.748,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325718
	2159	1584032	0,00	648,11	5.976.396,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325720
	2159	1584033	0,00	2.703,27	5.979.099,67C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864
	2159	1584034	0,00	1.163,90	5.980.263,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756
	2159	1584035	0,00	723,62	5.980.987,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028
	2159	1584036	0,00	1.163,90	5.982.151,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325719
	2159	1584037	0,00	648,11	5.982.799,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711
	2159	1584038	0,00	648,11	5.983.447,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710
	2159	1584039	0,00	936,58	5.984.383,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713
	2159	1584151	0,00	1.447,24	5.985.831,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078
	2159	1584152	0,00	5.922,72	5.991.753,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA 10797
01/10/2018	2159	1584153	0,00	299,90	5.992.053,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325764
	2159	1584154	0,00	3.778,15	5.995.831,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870
	2159	1584155	0,00	648,11	5.996.480,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325721
	2159	1584156	0,00	648,11	5.997.128,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681
	2159	1584157	0,00	1.296,22	5.998.424,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679
	2159	1584252	0,00	1.873,78	6.000.298,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076
	2159	1584253	0,00	3.922,72	6.004.220,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10794
	2159	1584254	0,00	1.096,39	6.005.317,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325716
	2159	1584255	0,00	4.479,19	6.009.796,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111
	2159	1584256	0,00	1.163,90	6.010.960,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325726
	2159	1584257	0,00	361,81	6.011.322,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17084
	2159	1584258	0,00	1.120,00	6.012.442,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325722
	2159	1584259	0,00	648,11	6.013.090,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696
	2159	1584350	0,00	723,62	6.013.813,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030
	2159	1584351	0,00	1.163,90	6.014.977,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702
	2159	1584352	0,00	1.809,05	6.016.786,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17082
	2159	1584353	0,00	361,81	6.017.148,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17080
	2159	1584354	0,00	2.170,86	6.019.319,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17079
	2159	1584355	0,00	3.422,72	6.022.742,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10793
	2159	1584356	0,00	192,21	6.022.934,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325758
	2159	1584357	0,00	314,10	6.023.248,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304
	2159	1584358	0,00	648,11	6.023.896,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733
	2159	1584359	0,00	326,00	6.024.222,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325824
	2159	1584360	0,00	154,38	6.024.377,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325723
	2159	1584361	0,00	1.120,00	6.025.497,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325812
	2159	1584362	0,00	1.120,00	6.026.617,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584363	0,00	288,71	6.026.905,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325819
	2159	1584364	0,00	703,53	6.027.609,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326036
	2159	1584365	0,00	648,11	6.028.257,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755
	2159	1584366	0,00	778,04	6.029.035,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152
	2159	1584367	0,00	90,00	6.029.125,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268809
	2159	1584463	0,00	3.383,28	6.032.508,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599
	2159	1584464	0,00	4.922,72	6.037.431,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10798
	2159	1584465	0,00	534,97	6.037.966,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865
	2159	1584466	0,00	1.262,24	6.039.228,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326056
	2159	1584467	0,00	275,48	6.039.504,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325808
	2159	1584468	0,00	525,02	6.040.029,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37695
	2159	1584469	0,00	648,11	6.040.677,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325709
	2159	1584470	0,00	764,34	6.041.441,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325816
	2159	1584471	0,00	4.624,80	6.046.066,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38148
	2159	1584563	0,00	648,11	6.046.714,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37713
	2159	1584564	0,00	1.447,24	6.048.161,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17083
	2159	1584565	0,00	275,48	6.048.437,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37683
	2159	1584566	0,00	8,05	6.048.445,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326057
	2159	1584567	0,00	648,11	6.049.093,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37717
	2159	1584568	0,00	1.120,00	6.050.213,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325699
	2159	1584688	0,00	1.085,43	6.051.298,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326032
	2159	1584689	0,00	1.096,39	6.052.395,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325715
	2159	1584690	0,00	648,11	6.053.043,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325717
	2159	1584691	0,00	16,10	6.053.059,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325867
	2159	1584692	0,00	648,11	6.053.707,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326034
	2159	1584693	0,00	55,42	6.053.762,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					325750	
01/10/2018	2159	1584694	0,00	326,00	6.054.088,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325822
	2159	1584695	0,00	131,36	6.054.220,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326178
	2159	1584696	0,00	275,48	6.054.495,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37689
	2159	1584786	0,00	1.447,24	6.055.942,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077
	2159	1584787	0,00	1.096,39	6.057.039,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325714
	2159	1584788	0,00	723,62	6.057.762,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326054
	2159	1584789	0,00	764,34	6.058.527,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325831
	2159	1584790	0,00	561,66	6.059.088,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325757
	2159	1584791	0,00	614,71	6.059.703,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326272
	2159	1584792	0,00	936,58	6.060.640,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325725
	2159	1584793	0,00	3.922,72	6.064.563,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37693
	2159	1584794	0,00	1.163,90	6.065.726,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37744
	2159	1584795	0,00	1.096,39	6.066.823,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325708
	2159	1584796	0,00	299,90	6.067.123,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325706
	2159	1584797	0,00	624,10	6.067.747,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663
	2159	1585023	738,00	0,00	6.067.009,29 C	8- 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395
	2159	1585024	171.570,00	0,00	5.895.439,29 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122
	2159	1585025	322,00	0,00	5.895.117,29 C	8- 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759
	2159	1585026	93,25	0,00	5.895.024,04 C	8- 1994/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862
	2159	1585027	5.599,68	0,00	5.889.424,36 C	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954
	2159	1585028	3.985,40	0,00	5.885.438,96 C	8 1725 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700
	2159	1585034	820,00	0,00	5.884.618,96 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 426
	2159	1585035	1.447,50	0,00	5.883.171,46 C	8 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4250
01/10/2018	2159	1585036	2.643,00	0,00	5.880.528,46 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 260229
	2159	1585037	19.706,00	0,00	5.860.822,46 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 260228
	2159	1585038	17.856,00	0,00	5.842.966,46 C	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189403
	2159	1585040	1.575,00	0,00	5.841.391,46 C	8 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257
	2159	1585041	7.365,15	0,00	5.834.026,31 C	8 1984/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541
	2159	1585042	18,60	0,00	5.834.007,71 C	8 1287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941
	2159	1585043	3.950,64	0,00	5.830.057,07 C	8 1136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944
	2159	1585045	2.250,00	0,00	5.827.807,07 C	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969
	2159	1585047	888,00	0,00	5.826.919,07 C	8- 1967/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696
02/10/2018	2159	1584040	0,00	299,90	5.827.218,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645
	2159	1584041	0,00	1.096,39	5.828.315,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675
	2159	1584042	0,00	1.120,00	5.829.435,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665
	2159	1584043	0,00	648,11	5.830.083,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653
	2159	1584044	0,00	1.487,30	5.831.570,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4295
	2159	1584045	0,00	147,00	5.831.717,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864
	2159	1584046	0,00	6.817,00	5.838.534,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328620
	2159	1584047	0,00	5.159,00	5.843.693,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642
	2159	1584048	0,00	2.437,50	5.846.131,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131607
	2159	1584158	0,00	648,11	5.846.779,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669
	2159	1584159	0,00	8.025,05	5.854.804,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034
	2159	1584160	0,00	648,11	5.855.452,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715
	2159	1584161	0,00	4.262,50	5.859.715,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109
	2159	1584162	0,00	367,62	5.860.082,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719
	2159	1584163	0,00	1.200,00	5.861.282,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691
	2159	1584260	0,00	648,11	5.861.930,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733
	2159	1584261	0,00	648,11	5.862.578,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707
	2159	1584262	0,00	3.922,72	5.866.501,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584263	0,00	315,17	5.866.816,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735
	2159	1584264	0,00	648,11	5.867.464,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667
	2159	1584265	0,00	3.182,81	5.870.647,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2238
	2159	1584266	0,00	326,00	5.870.973,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699
	2159	1584267	0,00	183,81	5.871.157,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655
	2159	1584268	0,00	36.495,17	5.907.652,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915
	2159	1584269	0,00	3.060,00	5.910.712,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888
	2159	1584270	0,00	648,11	5.911.360,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691
	2159	1584271	0,00	7.650,00	5.919.010,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652
	2159	1584368	0,00	3.192,00	5.922.202,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707
	2159	1584369	0,00	165,60	5.922.368,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438
	2159	1584370	0,00	648,11	5.923.016,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673
	2159	1584371	0,00	3.778,15	5.926.794,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636
	2159	1584372	0,00	860,00	5.927.654,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863
	2159	1584373	0,00	1.749,20	5.929.403,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328622
	2159	1584374	0,00	147,00	5.929.550,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11817
	2159	1584472	0,00	1.085,43	5.930.636,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17085
	2159	1584569	0,00	648,11	5.931.284,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703
	2159	1584570	0,00	936,58	5.932.220,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649
	2159	1584571	0,00	936,58	5.933.157,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639
	2159	1584572	0,00	648,11	5.933.805,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701
	2159	1584573	0,00	648,11	5.934.453,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651
	2159	1584574	0,00	299,90	5.934.753,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731
	2159	1584575	0,00	936,58	5.935.690,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634
	2159	1584576	0,00	1.163,90	5.936.854,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747
	2159	1584577	0,00	4.884,77	5.941.738,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426
	2159	1584578	0,00	11.901,50	5.953.640,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203
	2159	1584579	0,00	1.388,24	5.955.028,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4296
	2159	1584580	0,00	871,37	5.955.900,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2241
	2159	1584581	0,00	98,34	5.955.998,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763
	2159	1584697	0,00	648,11	5.956.646,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705
	2159	1584698	0,00	936,58	5.957.583,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663
02/10/2018	2159	1584699	0,00	648,11	5.958.231,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657
	2159	1584700	0,00	648,11	5.958.879,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641
	2159	1584701	0,00	1.163,90	5.960.043,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770
	2159	1584702	0,00	180,58	5.960.223,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698
	2159	1584703	0,00	684,00	5.960.907,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816
	2159	1584798	0,00	764,34	5.961.672,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661
	2159	1584799	0,00	648,11	5.962.320,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659
	2159	1584800	0,00	1.163,90	5.963.484,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753
	2159	1584801	0,00	1.120,00	5.964.604,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632
	2159	1584802	0,00	648,11	5.965.252,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671
	2159	1584803	0,00	561,66	5.965.813,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728
	2159	1584804	0,00	1.120,00	5.966.933,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726
	2159	1584805	0,00	3.778,15	5.970.712,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723
	2159	1584806	0,00	8.618,40	5.979.330,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6829
	2159	1584807	0,00	560,00	5.979.890,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10602
	2159	1584808	0,00	43.245,64	6.023.136,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566
	2159	1584809	0,00	15.715,20	6.038.851,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051
	2159	1584810	0,00	1.163,90	6.040.015,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762
03/10/2018	2159	1584049	0,00	183,81	6.040.198,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709
	2159	1584050	0,00	296,13	6.040.495,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643
	2159	1584051	0,00	354,24	6.040.849,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050
	2159	1584052	0,00	3.778,15	6.044.627,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33172
	2159	1584053	0,00	183,81	6.044.811,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499
	2159	1584054	0,00	648,11	6.045.459,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383
	2159	1584055	0,00	648,11	6.046.107,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320
	2159	1584056	0,00	648,11	6.046.755,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322
	2159	1584057	0,00	3.778,15	6.050.533,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33354
	2159	1584058	0,00	288,71	6.050.822,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535
	2159	1584059	0,00	299,90	6.051.122,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329327
	2159	1584060	0,00	11.628,70	6.062.751,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	2159	1584061	0,00	120,00	6.062.871,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69391
	2159	1584062	0,00	148,40	6.063.019,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523
	2159	1584063	0,00	235,88	6.063.255,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716
	2159	1584064	0,00	1.163,90	6.064.419,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483
	2159	1584164	0,00	326,00	6.064.745,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477
	2159	1584165	0,00	936,58	6.065.681,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329330
	2159	1584166	0,00	16.602,50	6.082.284,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69098
	2159	1584167	0,00	3.463,43	6.085.747,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946
	2159	1584168	0,00	478,26	6.086.226,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2242
	2159	1584272	0,00	1.120,00	6.087.346,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496
	2159	1584273	0,00	2.959,21	6.090.305,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483
	2159	1584274	0,00	276,00	6.090.581,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866
	2159	1584275	0,00	2.085,00	6.092.666,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620
	2159	1584276	0,00	20.990,00	6.113.656,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6485
	2159	1584277	0,00	4.914,60	6.118.570,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473
	2159	1584278	0,00	280,84	6.118.851,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102
	2159	1584279	0,00	1.163,90	6.120.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328537
	2159	1584280	0,00	1.085,43	6.121.101,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328739
	2159	1584281	0,00	561,66	6.121.662,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714
	2159	1584282	0,00	723,62	6.122.386,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561
	2159	1584375	0,00	745,47	6.123.131,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329328
	2159	1584376	0,00	936,58	6.124.068,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329531
	2159	1584377	0,00	1.700,92	6.125.769,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720
	2159	1584378	0,00	648,11	6.126.417,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706
	2159	1584379	0,00	7.825,50	6.134.242,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 120
	2159	1584473	0,00	2.703,27	6.136.946,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048
	2159	1584474	0,00	1.163,90	6.138.110,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329473
03/10/2018	2159	1584475	0,00	764,34	6.138.874,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329528
	2159	1584476	0,00	326,00	6.139.200,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509
	2159	1584477	0,00	131,36	6.139.331,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534
	2159	1584478	0,00	3.778,15	6.143.109,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33355
	2159	1584479	0,00	1.163,90	6.144.273,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505
	2159	1584480	0,00	183,81	6.144.457,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329525
	2159	1584481	0,00	9.100,00	6.153.557,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3113
	2159	1584482	0,00	300,00	6.153.857,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612
	2159	1584483	0,00	614,71	6.154.472,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328724
	2159	1584582	0,00	235,88	6.154.708,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647
	2159	1584583	0,00	936,58	6.155.644,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323
	2159	1584584	0,00	270,87	6.155.915,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481
	2159	1584585	0,00	660,00	6.156.575,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611
	2159	1584704	0,00	361,81	6.156.937,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494
	2159	1584705	0,00	367,62	6.157.305,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326
	2159	1584706	0,00	648,11	6.157.953,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490
	2159	1584707	0,00	296,13	6.158.249,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329529
	2159	1584708	0,00	32.076,00	6.190.325,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865
	2159	1584709	0,00	235,88	6.190.561,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718
	2159	1584710	0,00	561,66	6.191.122,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707
	2159	1584811	0,00	1.120,00	6.192.242,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329532
	2159	1584812	0,00	1.163,90	6.193.406,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536
	2159	1584813	0,00	648,11	6.194.054,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329533
	2159	1584814	0,00	3.887,82	6.197.942,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33171
	2159	1584815	0,00	326,00	6.198.268,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328725
03/10/2018	2159	1584816	0,00	731,94	6.199.000,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328539
	2159	1585050	3.240,00	0,00	6.195.760,63 C	8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA CLIN LTDA EPP 6351
	2159	1585051	3.750,00	0,00	6.192.010,63 C	9 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771
	2159	1585052	6.515,43	0,00	6.185.495,20 C	8 2215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850
	2159	1585055	7.726,47	0,00	6.177.768,73 C	8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
04/10/2018	2159	1584065	0,00	705,84	6.178.474,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2266
	2159	1584066	0,00	961,12	6.179.435,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100845
	2159	1584067	0,00	648,11	6.180.083,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328728
	2159	1584068	0,00	154,38	6.180.238,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328510
	2159	1584069	0,00	723,62	6.180.961,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497
	2159	1584169	0,00	936,58	6.181.898,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324
	2159	1584170	0,00	3.866,08	6.185.764,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725
	2159	1584171	0,00	26.792,45	6.212.556,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528
	2159	1584172	0,00	4.396,50	6.216.953,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703
	2159	1584173	0,00	219,92	6.217.173,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328546
	2159	1584174	0,00	648,11	6.217.821,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328731
	2159	1584175	0,00	235,88	6.218.057,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704
	2159	1584176	0,00	482,50	6.218.539,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4413
	2159	1584283	0,00	648,11	6.219.187,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488
	2159	1584284	0,00	326,00	6.219.513,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502
	2159	1584285	0,00	561,66	6.220.075,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328544
	2159	1584286	0,00	9.482,88	6.229.558,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336
	2159	1584380	0,00	3.220,00	6.232.778,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702
	2159	1584381	0,00	10.500,00	6.243.278,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605
	2159	1584382	0,00	384,00	6.243.662,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 178132
04/10/2018	2159	1584383	0,00	288,71	6.243.951,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328732
	2159	1584484	0,00	147,00	6.244.098,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884
	2159	1584485	0,00	6.830,38	6.250.928,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438
	2159	1584586	0,00	648,11	6.251.576,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328533
	2159	1584587	0,00	2.967,00	6.254.543,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907
	2159	1584588	0,00	936,58	6.255.480,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500
	2159	1584589	0,00	1.163,90	6.256.644,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328542
	2159	1584590	0,00	183,81	6.256.827,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328531
	2159	1584591	0,00	275,48	6.257.103,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328529
	2159	1584592	0,00	299,90	6.257.403,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558
	2159	1584593	0,00	648,11	6.258.051,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702
	2159	1584594	0,00	1.434,42	6.259.485,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4302
	2159	1584711	0,00	819,80	6.260.305,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 52
	2159	1584712	0,00	708,00	6.261.013,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883
	2159	1584713	0,00	3.180,27	6.264.193,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329524
	2159	1584714	0,00	648,11	6.264.842,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328512
	2159	1584715	0,00	1.163,90	6.266.005,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329530
	2159	1584716	0,00	13.106,40	6.279.112,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 311776
	2159	1584717	0,00	2.943,62	6.282.055,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12216
	2159	1584718	0,00	1.085,43	6.283.141,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560
	2159	1584719	0,00	561,66	6.283.703,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328541
	2159	1584817	0,00	9.022,00	6.292.725,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30423
	2159	1584818	0,00	648,11	6.293.373,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492
	2159	1584819	0,00	183,81	6.293.556,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697
	2159	1584820	0,00	296,13	6.293.853,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699
04/10/2018	2159	1584821	0,00	164,50	6.294.017,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705
	2159	1585057	1.837,50	0,00	6.292.180,11 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110518
	2159	1585060	2.316,96	0,00	6.289.863,15 C	8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535
	2159	1585061	5.000,00	0,00	6.284.863,15 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 261161
	2159	1585062	6.384,00	0,00	6.278.479,15 C	8 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7199
	2159	1585063	30.287,50	0,00	6.248.191,65 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110336
	2159	1585064	63.283,10	0,00	6.184.908,55 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110411
	2159	1585065	26.792,45	0,00	6.158.116,10 C	8 337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528
	2159	1585066	530,00	0,00	6.157.586,10 C	8 2126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14059
	2159	1585067	62.293,75	0,00	6.095.292,35 C	8 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735
05/10/2018	2159	1584070	0,00	235,88	6.095.528,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329526
	2159	1584071	0,00	1.035,62	6.096.563,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2274
	2159	1584072	0,00	916,00	6.097.479,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3520
	2159	1584073	0,00	10.000,00	6.107.479,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 267913
	2159	1584177	0,00	11.150,00	6.118.629,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766
	2159	1584287	0,00	183,81	6.118.813,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329463
	2159	1584288	0,00	1.270,29	6.120.083,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553
	2159	1584384	0,00	648,11	6.120.732,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551
	2159	1584385	0,00	648,00	6.121.380,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701
	2159	1584386	0,00	3.778,15	6.125.158,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33418
	2159	1584387	0,00	525,02	6.125.683,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063
	2159	1584486	0,00	4.512,00	6.130.195,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770
	2159	1584487	0,00	522,12	6.130.717,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462
	2159	1584488	0,00	666,70	6.131.384,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269023
	2159	1584489	0,00	299,90	6.131.683,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1584490	0,00	534,97	6.132.218,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475
	2159	1584491	0,00	235,88	6.132.454,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329449
	2159	1584492	0,00	390,00	6.132.844,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027
	2159	1584493	0,00	1.000,00	6.133.844,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 268554
	2159	1584595	0,00	2.569,44	6.136.414,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28246
	2159	1584596	0,00	372,80	6.136.787,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639
	2159	1584597	0,00	299,90	6.137.086,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329454
	2159	1584720	0,00	989,15	6.138.076,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267
	2159	1584721	0,00	2.905,04	6.140.981,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367
	2159	1584722	0,00	648,11	6.141.629,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960
	2159	1584723	0,00	5.920,00	6.147.549,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1602759
	2159	1584822	0,00	905,90	6.148.455,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325
	2159	1584823	0,00	648,11	6.149.103,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37958
	2159	1584824	0,00	936,58	6.150.039,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330476
	2159	1584997	61,75	0,00	6.149.978,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2159	1585002	19,21	0,00	6.149.958,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2159	1585069	3.552,50	0,00	6.146.406,37 C	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 264040
	2159	1585070	3.300,00	0,00	6.143.106,37 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 429
	2159	1585071	400,00	0,00	6.142.706,37 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579
	2159	1585072	941,09	0,00	6.141.765,28 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 19
	2159	1585073	3.025,75	0,00	6.138.739,53 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 18
	2159	1585075	13.961,50	0,00	6.124.778,03 C	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475
	2159	1585076	3.050,00	0,00	6.121.728,03 C	8 1954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550
	2159	1585077	1.631,90	0,00	6.120.096,13 C	8 2119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869
	2159	1585078	3.077,25	0,00	6.117.018,88 C	8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585079	1.235,00	0,00	6.115.783,88 C	8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605
	2159	1585080	988,00	0,00	6.114.795,88 C	8 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8604
	2159	1585081	19.554,40	0,00	6.095.241,48 C	8 2236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2273
	2159	1585082	75,04	0,00	6.095.166,44 C	8 1983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1610
	2159	1585083	3.222,40	0,00	6.091.944,04 C	8 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168
	2159	1585084	18.747,40	0,00	6.073.196,64 C	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849484
	2159	1585085	389,96	0,00	6.072.806,68 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2159	1585086	5.332,94	0,00	6.067.473,74 C	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
	2159	1585087	5.049,95	0,00	6.062.423,79 C	8 1884/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452
	2159	1585088	778,04	0,00	6.061.645,75 C	8 2191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 152
	2159	1585089	442,65	0,00	6.061.203,10 C	8 2167/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294
	2159	1585090	20.700,00	0,00	6.040.503,10 C	8- 1672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 57354
	2159	1585091	3.353,52	0,00	6.037.149,58 C	8 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26615
	2159	1585092	1.800,00	0,00	6.035.349,58 C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10576
	2159	1585093	660,00	0,00	6.034.689,58 C	8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577
	2159	1585094	2.047,50	0,00	6.032.642,08 C	8 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428
	2159	1585095	98,00	0,00	6.032.544,08 C	8 844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045
	2159	1585096	64.192,00	0,00	5.968.352,08 C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197
	2159	1585097	23.433,00	0,00	5.944.919,08 C	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146
	2159	1585098	10.710,40	0,00	5.934.208,68 C	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14899
	2159	1585099	5.485,66	0,00	5.928.723,02 C	8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786
	2159	1585100	1.711,10	0,00	5.927.011,92 C	8 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585101	1.271,00	0,00	5.925.740,92 C	8 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793
	2159	1585103	1.895,50	0,00	5.923.845,42 C	8 2200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887
	2159	1585104	5.699,20	0,00	5.918.146,22 C	8 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 146241
06/10/2018	2159	1584074	0,00	648,11	5.918.794,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953
	2159	1584178	0,00	936,58	5.919.730,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37995
	2159	1584388	0,00	1.120,00	5.920.850,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956
	2159	1584825	0,00	648,11	5.921.499,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38026
07/10/2018	2159	1584179	0,00	270,87	5.921.769,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966
	2159	1584180	0,00	2.703,27	5.924.473,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965
	2159	1584389	0,00	3.668,48	5.928.141,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964
	2159	1584598	0,00	936,58	5.929.078,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968
08/10/2018	2159	1584075	0,00	764,34	5.929.842,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37997
	2159	1584076	0,00	3.922,72	5.933.765,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10864
	2159	1584077	0,00	235,88	5.934.001,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549
	2159	1584078	0,00	648,11	5.934.649,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38028
	2159	1584079	0,00	980,00	5.935.629,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353
	2159	1584080	0,00	346,50	5.935.975,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577
	2159	1584081	0,00	3.778,15	5.939.753,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37992
	2159	1584082	0,00	146,64	5.939.900,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006
	2159	1584083	0,00	3.887,82	5.943.788,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955
	2159	1584084	0,00	648,11	5.944.436,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962
	2159	1584181	0,00	1.120,00	5.945.556,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010
	2159	1584182	0,00	15,34	5.945.571,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971
	2159	1584183	0,00	196,68	5.945.768,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003
	2159	1584289	0,00	3.922,72	5.949.691,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 10862
	2159	1584290	0,00	936,58	5.950.627,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38018
	2159	1584291	0,00	1.865,60	5.952.493,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179
	2159	1584292	0,00	4.845,60	5.957.339,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578
	2159	1584293	0,00	296,13	5.957.635,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979
	2159	1584294	0,00	196,68	5.957.831,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999
	2159	1584295	0,00	275,48	5.958.107,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38004

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	2159	1584296	0,00	299,90	5.958.407,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949
	2159	1584390	0,00	989,15	5.959.396,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329303
	2159	1584391	0,00	14.798,00	5.974.194,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044
	2159	1584392	0,00	275,48	5.974.469,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37942
	2159	1584393	0,00	648,11	5.975.117,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37944
	2159	1584394	0,00	648,11	5.975.766,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38008
	2159	1584395	0,00	1.280,20	5.977.046,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38001
	2159	1584396	0,00	3.778,15	5.980.824,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37967
	2159	1584494	0,00	46,00	5.980.870,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 26575
	2159	1584495	0,00	648,11	5.981.518,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37993
	2159	1584496	0,00	6.422,72	5.987.941,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38036
	2159	1584497	0,00	764,34	5.988.705,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38038
	2159	1584498	0,00	296,13	5.989.001,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37981
	2159	1584599	0,00	614,71	5.989.616,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37985
	2159	1584600	0,00	122,80	5.989.739,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37975
	2159	1584601	0,00	3.778,15	5.993.517,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38000
	2159	1584602	0,00	1.120,00	5.994.637,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38022
	2159	1584603	0,00	686,87	5.995.324,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37946
	2159	1584604	0,00	60,00	5.995.384,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042
	2159	1584605	0,00	1.452,60	5.996.836,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312011
	2159	1584606	0,00	37.062,00	6.033.898,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8638
	2159	1584607	0,00	270,87	6.034.169,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37941
	2159	1584608	0,00	604,00	6.034.773,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11903
	2159	1584609	0,00	648,11	6.035.421,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38014
	2159	1584610	0,00	525,02	6.035.946,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38064
	2159	1584724	0,00	1.698,40	6.037.645,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460
	2159	1584725	0,00	648,11	6.038.293,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38016
	2159	1584726	0,00	871,65	6.039.164,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041
	2159	1584727	0,00	648,11	6.039.813,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38012
	2159	1584728	0,00	648,11	6.040.461,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977
	2159	1584729	0,00	219,92	6.040.681,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973
	2159	1584730	0,00	294,00	6.040.975,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	2159	1584826	0,00	183,81	6.041.158,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030
	2159	1584827	0,00	648,11	6.041.807,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067
	2159	1584828	0,00	648,11	6.042.455,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38024
	2159	1584829	0,00	2.083,90	6.044.539,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739
	2159	1584830	0,00	8.778,00	6.053.317,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8466
	2159	1584831	0,00	3.428,21	6.056.745,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447
	2159	1585108	1.575,00	0,00	6.055.170,27 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628
	2159	1585109	14.379,00	0,00	6.040.791,27 C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2159	1585110	9.090,00	0,00	6.031.701,27 C	8 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062892
	2159	1585112	2.848,00	0,00	6.028.853,27 C	8 2229/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68640
	2159	1585113	3.165,80	0,00	6.025.687,47 C	8 1997/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974
09/10/2018	2159	1584085	0,00	648,11	6.026.335,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550
	2159	1584086	0,00	2.942,20	6.029.277,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 121
	2159	1584087	0,00	205,84	6.029.483,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329390
	2159	1584088	0,00	367,62	6.029.851,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329459
	2159	1584089	0,00	896,00	6.030.747,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11910
	2159	1584184	0,00	13.784,00	6.044.531,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322
	2159	1584185	0,00	11.175,00	6.055.706,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13130
	2159	1584297	0,00	1.258,78	6.056.965,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4314
	2159	1584298	0,00	26.372,00	6.083.337,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442
	2159	1584299	0,00	183,81	6.083.520,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329527
	2159	1584300	0,00	147,00	6.083.667,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11911
	2159	1584397	0,00	400,00	6.084.067,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323
	2159	1584499	0,00	4.002,21	6.088.070,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4313
	2159	1584500	0,00	1.500,00	6.089.570,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69480
	2159	1584501	0,00	5.000,00	6.094.570,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588
	2159	1584611	0,00	1.533,63	6.096.103,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4312
09/10/2018	2159	1584612	0,00	665,19	6.096.768,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2284
	2159	1584613	0,00	648,11	6.097.416,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339
	2159	1584614	0,00	2.281,50	6.099.698,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662
	2159	1584615	0,00	52.621,14	6.152.319,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828
	2159	1584731	0,00	6.344,10	6.158.663,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6911
	2159	1584732	0,00	723,62	6.159.387,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336
	2159	1584733	0,00	9.200,00	6.168.587,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976
	2159	1584734	0,00	13.150,00	6.181.737,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 269071
	2159	1584832	0,00	1.520,00	6.183.257,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448
	2159	1584833	0,00	648,11	6.183.905,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329305
	2159	1584834	0,00	3.800,03	6.187.705,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2280
	2159	1585114	3.117,72	0,00	6.184.587,75 C	8 1599/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058
10/10/2018	2159	1584090	0,00	1.447,24	6.186.034,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328536
	2159	1584091	0,00	2.344,00	6.188.378,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752
	2159	1584186	0,00	5.703,98	6.194.082,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032
	2159	1584301	0,00	299,90	6.194.382,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548
	2159	1584302	0,00	3.304,80	6.197.687,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607
	2159	1584398	0,00	1.120,00	6.198.807,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504
	2159	1584399	0,00	102,92	6.198.910,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557
	2159	1584400	0,00	28.966,67	6.227.877,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415
	2159	1584502	0,00	1.163,90	6.229.041,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555
	2159	1584503	0,00	3.930,91	6.232.972,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520
	2159	1584504	0,00	2.392,00	6.235.364,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256
	2159	1584505	0,00	6.166,00	6.241.530,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18563
	2159	1584506	0,00	377,26	6.241.907,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329394
	2159	1584616	0,00	561,66	6.242.468,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552
	2159	1584617	0,00	1.670,76	6.244.139,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316
	2159	1584618	0,00	1.950,00	6.246.089,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380
10/10/2018	2159	1584735	0,00	183,81	6.246.273,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329297
	2159	1584736	0,00	1.085,43	6.247.358,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513
	2159	1584835	0,00	731,94	6.248.090,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556
	2159	1584836	0,00	5.676,00	6.253.766,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680
	2159	1584837	0,00	9.132,80	6.262.899,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834
	2159	1585117	186,50	0,00	6.262.713,23 C	8 - 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78076
	2159	1585118	142,16	0,00	6.262.571,07 C	8 - 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047
	2159	1585120	16,80	0,00	6.262.554,27 C	8 - 1922/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869
	2159	1585122	2.338,29	0,00	6.260.215,98 C	8 - 1896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088
	2159	1585123	20.088,00	0,00	6.240.127,98 C	8 - 539/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042
	2159	1585172	336,75	0,00	6.239.791,23 C	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266659
	2159	1585174	11.250,00	0,00	6.228.541,23 C	8 - 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2114514
	2159	1585175	3.670,40	0,00	6.224.870,83 C	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157
	2159	1585176	5.045,00	0,00	6.219.825,83 C	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256
	2159	1585177	10.860,00	0,00	6.208.965,83 C	8 - 2213/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 595812
11/10/2018	2159	1584092	0,00	306,00	6.209.271,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152
	2159	1584093	0,00	3.212,00	6.212.483,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 122
	2159	1584094	0,00	16.416,40	6.228.900,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2335
	2159	1584187	0,00	56.600,00	6.285.500,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185
	2159	1584188	0,00	656,00	6.286.156,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923
	2159	1584303	0,00	457,81	6.286.614,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.287
	2159	1584304	0,00	756,00	6.287.370,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152
	2159	1584305	0,00	44,48	6.287.414,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2292
	2159	1584306	0,00	3.348,00	6.290.762,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181
	2159	1584401	0,00	166,50	6.290.929,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2290
	2159	1584507	0,00	2.246,75	6.293.175,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269501

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	2159	1584508	0,00	900,00	6.294.075,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269491
	2159	1584737	0,00	8.680,00	6.302.755,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284458
	2159	1584738	0,00	31.900,00	6.334.655,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078
	2159	1584739	0,00	1.308,74	6.335.964,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2293
	2159	1584838	0,00	6.232,50	6.342.197,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017
	2159	1584839	0,00	2.394,00	6.344.591,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5658
	2159	1585181	9.340,59	0,00	6.335.250,42 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048
	2159	1585182	8.778,00	0,00	6.326.472,42 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047
	2159	1585183	6.112,68	0,00	6.320.359,74 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046
	2159	1585184	4.389,00	0,00	6.315.970,74 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990
	2159	1585185	8.714,16	0,00	6.307.256,58 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6660
	2159	1585188	6.225,80	0,00	6.301.030,78 C	8 1579/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155
	2159	1585189	808,66	0,00	6.300.222,12 C	8 1579/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147
	2159	1585191	142,16	0,00	6.300.079,96 C	8 2131/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073
12/10/2018	2159	1584189	0,00	6.826,61	6.306.906,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456
	2159	1584509	0,00	11.759,00	6.318.665,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074
	2159	1584510	0,00	7.938,00	6.326.603,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922
15/10/2018	2159	1584095	0,00	9.200,00	6.335.803,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1979
	2159	1584096	0,00	145,00	6.335.948,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652
	2159	1584097	0,00	1.124,00	6.337.072,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930
	2159	1584190	0,00	44,20	6.337.116,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883
	2159	1584191	0,00	4.150,00	6.341.266,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363
	2159	1584307	0,00	6.312,00	6.347.578,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
	2159	1584402	0,00	3.600,00	6.351.178,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10648
	2159	1584403	0,00	5.400,00	6.356.578,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649
	2159	1584404	0,00	294,00	6.356.872,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931
	2159	1584405	0,00	56.552,50	6.413.425,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1584619	0,00	24.640,00	6.438.065,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650
	2159	1584620	0,00	7.761,95	6.445.827,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924
	2159	1584740	0,00	1.836,00	6.447.663,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051
	2159	1584741	0,00	4.350,00	6.452.013,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228
	2159	1585192	5.000,00	0,00	6.447.013,22 C	8- 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542
	2159	1585193	1.865,60	0,00	6.445.147,62 C	8- 2239/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 179
	2159	1585195	2.700,00	0,00	6.442.447,62 C	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451
	2159	1585196	2.106,00	0,00	6.440.341,62 C	8- 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141
	2159	1585203	1.202,40	0,00	6.439.139,22 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460
	2159	1585204	1.463,84	0,00	6.437.675,38 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237
	2159	1585206	84,00	0,00	6.437.591,38 C	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631
	2159	1585207	660,00	0,00	6.436.931,38 C	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10611
	2159	1585208	640,00	0,00	6.436.291,38 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1582021
	2159	1585209	1.575,00	0,00	6.434.716,38 C	8- 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266
	2159	1585210	3.197,25	0,00	6.431.519,13 C	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262307
	2159	1585211	3.690,00	0,00	6.427.829,13 C	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901
	2159	1585212	1.452,60	0,00	6.426.376,53 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309453
	2159	1585213	961,12	0,00	6.425.415,41 C	8- 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100083
	2159	1585214	300,00	0,00	6.425.115,41 C	8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10612
	2159	1585215	2.214,51	0,00	6.422.900,90 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2159	1585216	165,60	0,00	6.422.735,30 C	8 2245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18438
	2159	1585218	9.270,00	0,00	6.413.465,30 C	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1585219	9.270,00	0,00	6.404.195,30 C	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2159	1585220	9.270,00	0,00	6.394.925,30 C	8- 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2159	1585221	4.860,00	0,00	6.390.065,30 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 188061
	2159	1585222	4.860,00	0,00	6.385.205,30 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 189599
	2159	1585223	4.860,00	0,00	6.380.345,30 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190573
	2159	1585228	756,00	0,00	6.379.589,30 C	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6884027
	2159	1585229	800,00	0,00	6.378.789,30 C	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6854327
	2159	1585230	756,00	0,00	6.378.033,30 C	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6828523
	2159	1585232	4.940,00	0,00	6.373.093,30 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45036
	2159	1585233	954,60	0,00	6.372.138,70 C	8- 2211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975
	2159	1585234	276,00	0,00	6.371.862,70 C	8- 2269/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9866
	2159	1585235	1.302,60	0,00	6.370.560,10 C	8- 2216/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648
	2159	1585236	5.884,00	0,00	6.364.676,10 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917
	2159	1585237	4.968,00	0,00	6.359.708,10 C	8- 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140
	2159	1585238	4.437,60	0,00	6.355.270,50 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38100
	2159	1585239	3.954,88	0,00	6.351.315,62 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 310580
	2159	1585240	2.340,00	0,00	6.348.975,62 C	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060
	2159	1585241	410,00	0,00	6.348.565,62 C	8- 2198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280
	2159	1585242	1.804,80	0,00	6.346.760,82 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031
	2159	1585243	401,40	0,00	6.346.359,42 C	8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030
15/10/2018	2159	1585245	2.943,62	0,00	6.343.415,80 C	8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12216
	2159	1585246	880,87	0,00	6.342.534,93 C	8- 142/14 VOL.V DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513
	2159	1585247	6.518,42	0,00	6.336.016,51 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 45623
	2159	1585248	3.383,28	0,00	6.332.633,23 C	8- 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45599
	2159	1585250	2.344,00	0,00	6.330.289,23 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489
	2159	1585251	2.344,00	0,00	6.327.945,23 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999
	2159	1585253	55,00	0,00	6.327.890,23 C	8- 2195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281
	2159	1585261	916,00	0,00	6.326.974,23 C	8- 2271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3520
	2159	1585262	286,08	0,00	6.326.688,15 C	8- 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26926
16/10/2018	2159	1584098	0,00	14.798,00	6.341.486,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251
	2159	1584099	0,00	675,70	6.342.161,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2295
	2159	1584100	0,00	4.914,37	6.347.076,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464
	2159	1584101	0,00	1.357,55	6.348.433,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8681
	2159	1584102	0,00	5.029,65	6.353.463,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233
	2159	1584103	0,00	822,00	6.354.285,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2317
	2159	1584104	0,00	245,70	6.354.531,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194
	2159	1584192	0,00	4.711,20	6.359.242,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16113
	2159	1584193	0,00	3.995,14	6.363.237,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2294
	2159	1584194	0,00	235,40	6.363.472,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28112
	2159	1584308	0,00	4.015,80	6.367.488,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231
	2159	1584309	0,00	242.560,00	6.610.048,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2159	1584310	0,00	1.411,05	6.611.459,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4327
	2159	1584406	0,00	1.500,00	6.612.959,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 69398
	2159	1584407	0,00	24.169,45	6.637.129,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697
	2159	1584408	0,00	5.342,19	6.642.471,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4326
	2159	1584409	0,00	1.304,05	6.643.775,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4324
	2159	1584410	0,00	147,00	6.643.922,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11937

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	2159	1584411	0,00	3.000,00	6.646.922,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802
	2159	1584511	0,00	9.537,00	6.656.459,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962
	2159	1584512	0,00	2.720,00	6.659.179,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335
	2159	1584513	0,00	151,44	6.659.330,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2298
	2159	1584514	0,00	724,00	6.660.054,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11936
	2159	1584515	0,00	39.221,00	6.699.275,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532
	2159	1584516	0,00	1.228,00	6.700.503,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615
	2159	1584621	0,00	65.298,80	6.765.802,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2159	1584622	0,00	7.246,80	6.773.049,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372
	2159	1584623	0,00	4.020,57	6.777.070,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266749
	2159	1584624	0,00	6.325,88	6.783.395,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18640
	2159	1584625	0,00	806,99	6.784.202,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2297
	2159	1584626	0,00	116.820,00	6.901.022,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2159	1584627	0,00	5.989,00	6.907.011,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2140608
	2159	1584742	0,00	10.981,00	6.917.992,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280
	2159	1584743	0,00	734,05	6.918.726,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269753
	2159	1584744	0,00	8.207,96	6.926.934,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181
	2159	1584745	0,00	1.385,00	6.928.319,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516
	2159	1584746	0,00	6.871,48	6.935.191,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76043
	2159	1584840	0,00	1.335,00	6.936.526,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92
	2159	1584841	0,00	800,00	6.937.326,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818
	2159	1584842	0,00	8.449,20	6.945.775,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266790
	2159	1584843	0,00	22.500,00	6.968.275,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142533
	2159	1585268	689,40	0,00	6.967.586,17 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267711
17/10/2018	2159	1584105	0,00	473,83	6.968.060,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2307
	2159	1584106	0,00	390,00	6.968.450,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30541
	2159	1584107	0,00	817,50	6.969.267,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199
	2159	1584108	0,00	11.788,80	6.981.056,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834
	2159	1584109	0,00	1.809,05	6.982.865,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17140
	2159	1584110	0,00	8,05	6.982.873,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2018	2159	1584111	0,00	936,58	6.983.809,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487
	2159	1584112	0,00	1.680,00	6.985.489,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17103
	2159	1584113	0,00	1.099,20	6.986.589,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337
	2159	1584195	0,00	10.864,20	6.997.453,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269901
	2159	1584196	0,00	16.500,00	7.013.953,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690
	2159	1584197	0,00	2.352,00	7.016.305,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667
	2159	1584198	0,00	460,00	7.016.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5740
	2159	1584199	0,00	1.163,90	7.017.929,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495
	2159	1584200	0,00	648,11	7.018.577,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485
	2159	1584311	0,00	648,11	7.019.225,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38476
	2159	1584312	0,00	561,66	7.019.787,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38477
	2159	1584313	0,00	648,11	7.020.435,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38471
	2159	1584314	0,00	1.021,58	7.021.456,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4330
	2159	1584315	0,00	407,35	7.021.864,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269957
	2159	1584316	0,00	936,58	7.022.800,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427
	2159	1584317	0,00	1.163,90	7.023.964,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504
	2159	1584412	0,00	8.046,69	7.032.011,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417
	2159	1584413	0,00	18.470,00	7.050.481,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290
	2159	1584414	0,00	27,71	7.050.509,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483
	2159	1584415	0,00	3.067,65	7.053.576,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469
	2159	1584416	0,00	15.960,00	7.069.536,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1423
	2159	1584417	0,00	1.054,91	7.070.591,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38542
	2159	1584418	0,00	1.096,39	7.071.688,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488
	2159	1584419	0,00	55,42	7.071.743,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486
	2159	1584517	0,00	7.067,50	7.078.810,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281
	2159	1584518	0,00	929,28	7.079.740,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475
	2159	1584519	0,00	2.600,00	7.082.340,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460
	2159	1584628	0,00	104,96	7.082.445,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116
	2159	1584629	0,00	936,58	7.083.381,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38479
	2159	1584630	0,00	648,11	7.084.029,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38478
	2159	1584631	0,00	648,11	7.084.677,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38474

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2018	2159	1584632	0,00	648,11	7.085.326,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38473
	2159	1584633	0,00	1.676,16	7.087.002,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41449
	2159	1584634	0,00	639,76	7.087.642,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3536
	2159	1584635	0,00	4.922,72	7.092.564,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10296
	2159	1584636	0,00	2.235,59	7.094.800,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17139
	2159	1584637	0,00	183,81	7.094.984,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38429
	2159	1584747	0,00	220,00	7.095.204,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3535
	2159	1584748	0,00	1.459,55	7.096.663,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640
	2159	1584749	0,00	1.163,90	7.097.827,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38501
	2159	1584750	0,00	936,58	7.098.764,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38484
	2159	1584751	0,00	800,00	7.099.564,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10297
	2159	1584752	0,00	936,58	7.100.500,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38431
	2159	1584753	0,00	367,62	7.100.868,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38489
	2159	1584754	0,00	407,50	7.101.275,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126
	2159	1584844	0,00	570,42	7.101.846,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2308
	2159	1584845	0,00	648,11	7.102.494,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38470
	2159	1584846	0,00	15.300,00	7.117.794,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833
	2159	1584848	0,00	15,34	7.117.809,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540
	2159	1584849	0,00	936,58	7.118.746,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38544
	2159	1584850	0,00	3.072,00	7.121.818,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334
	2159	1585270	1.088,86	0,00	7.120.729,46 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2159	1585271	280,84	0,00	7.120.448,62 C	8 2270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12102
	2159	1585276	1.964,80	0,00	7.118.483,82 C	8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558
18/10/2018	2159	1584114	0,00	833,76	7.119.317,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892
	2159	1584115	0,00	1.040,00	7.120.357,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854
	2159	1584201	0,00	87.949,65	7.208.307,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203
	2159	1584202	0,00	48,51	7.208.355,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894
	2159	1584203	0,00	11.267,50	7.219.623,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845
	2159	1584204	0,00	1.962,00	7.221.585,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2159	1584205	0,00	182,82	7.221.768,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	2159	1584318	0,00	26,00	7.221.794,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269971
	2159	1584420	0,00	98.503,40	7.320.297,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157855
	2159	1584421	0,00	49,00	7.320.346,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893
	2159	1584520	0,00	810,00	7.321.156,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636
	2159	1584521	0,00	15.526,89	7.336.683,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651
	2159	1584755	0,00	4.564,00	7.341.247,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63
	2159	1584756	0,00	12.750,00	7.353.997,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610
	2159	1584851	0,00	31.281,93	7.385.279,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940
	2159	1585277	7.873,87	0,00	7.377.405,41 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2159	1585278	2.165,00	0,00	7.375.240,41 C	8- 921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513
	2159	1585280	314,10	0,00	7.374.926,31 C	8- 2217/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4304
	2159	1585281	417,35	0,00	7.374.508,96 C	8- 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267955
19/10/2018	2159	1584116	0,00	2.422,72	7.376.931,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361
	2159	1584117	0,00	990,00	7.377.921,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690
	2159	1584118	0,00	930,00	7.378.851,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646
	2159	1584119	0,00	184,16	7.379.035,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438
	2159	1584120	0,00	180,58	7.379.216,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353
	2159	1584121	0,00	154,38	7.379.370,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352
	2159	1584122	0,00	10.450,49	7.389.821,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330
	2159	1584123	0,00	90,24	7.389.911,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2311
	2159	1584206	0,00	1.029,00	7.390.940,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496
	2159	1584207	0,00	16,10	7.390.956,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365
	2159	1584208	0,00	1.120,00	7.392.076,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38436
	2159	1584209	0,00	764,34	7.392.840,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 38444
	2159	1584210	0,00	30,68	7.392.871,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443
	2159	1584211	0,00	90,29	7.392.961,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354
	2159	1584212	0,00	295,04	7.393.256,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349
	2159	1584213	0,00	316,81	7.393.573,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1584214	0,00	4.860,00	7.398.433,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958
	2159	1584215	0,00	385,22	7.398.819,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2310
	2159	1584216	0,00	640,00	7.399.459,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949
	2159	1584319	0,00	764,34	7.400.223,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38434
	2159	1584320	0,00	31.144,39	7.431.367,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120
	2159	1584321	0,00	561,66	7.431.929,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332348
	2159	1584322	0,00	2.064,60	7.433.994,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483
	2159	1584422	0,00	332,21	7.434.326,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38442
	2159	1584423	0,00	764,34	7.435.090,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332355
	2159	1584424	0,00	648,11	7.435.738,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38440
	2159	1584425	0,00	442,75	7.436.181,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315
	2159	1584522	0,00	153,60	7.436.335,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647
	2159	1584523	0,00	1.163,90	7.437.498,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38498
	2159	1584524	0,00	3.240,86	7.440.739,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332356
	2159	1584525	0,00	275,48	7.441.015,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38445
	2159	1584526	0,00	561,66	7.441.576,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38452
	2159	1584527	0,00	147,00	7.441.723,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11950
	2159	1584638	0,00	16.670,04	7.458.393,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 156198
	2159	1584639	0,00	89,96	7.458.483,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 446
	2159	1584640	0,00	4.937,03	7.463.420,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15869
	2159	1584641	0,00	280,00	7.463.700,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10672
	2159	1584642	0,00	390,19	7.464.091,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360
	2159	1584643	0,00	102,92	7.464.194,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364
	2159	1584644	0,00	648,11	7.464.842,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38441
	2159	1584645	0,00	393,50	7.465.235,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 442
	2159	1584757	0,00	648,11	7.465.883,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38439
	2159	1584758	0,00	183,81	7.466.067,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446
	2159	1584759	0,00	154,38	7.466.221,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332344
	2159	1584760	0,00	648,11	7.466.870,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447
	2159	1584852	0,00	561,66	7.467.431,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38472

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1584853	0,00	936,58	7.468.368,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345
	2159	1584854	0,00	936,58	7.469.304,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451
	2159	1584855	0,00	989,15	7.470.294,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38450
	2159	1584856	0,00	102,00	7.470.396,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38449
	2159	1584857	0,00	936,58	7.471.332,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38448
	2159	1585282	3.139,20	0,00	7.468.193,42 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460
	2159	1585283	4.660,00	0,00	7.463.533,42 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130
	2159	1585284	10.508,20	0,00	7.453.025,22 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430
	2159	1585285	631,68	0,00	7.452.393,54 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527
	2159	1585286	46,00	0,00	7.452.347,54 C	8 2187/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL ELETRONICA LTDA 26575
	2159	1585287	1.749,20	0,00	7.450.598,34 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328622
	2159	1585288	6.817,00	0,00	7.443.781,34 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328620
	2159	1585289	9.500,00	0,00	7.434.281,34 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558
	2159	1585290	21.240,00	0,00	7.413.041,34 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029
	2159	1585293	41.398,53	0,00	7.371.642,81 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 45432
	2159	1585294	9.936,00	0,00	7.361.706,81 C	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025
	2159	1585297	3.212,00	0,00	7.358.494,81 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 122
	2159	1585299	2.942,20	0,00	7.355.552,61 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 121
	2159	1585303	6.870,40	0,00	7.348.682,21 C	8 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935
	2159	1585309	4.479,19	0,00	7.344.203,02 C	8- 455/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111
	2159	1585310	2.880,00	0,00	7.341.323,02 C	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486
	2159	1585311	10.440,00	0,00	7.330.883,02 C	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764
	2159	1585316	27.677,84	0,00	7.303.205,18 C	8 194/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLAST EQUIP SIST. LTDA 16954
19/10/2018	2159	1585317	7.825,50	0,00	7.295.379,68 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 120
	2159	1585319	7.476,00	0,00	7.287.903,68 C	8 2563/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023
	2159	1585320	11.150,00	0,00	7.276.753,68 C	8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 37766
	2159	1585321	3.600,00	0,00	7.273.153,68 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10548
	2159	1585332	166,50	0,00	7.272.987,18 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2290
	2159	1585333	44,48	0,00	7.272.942,70 C	9 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2292
	2159	1585334	4.453,95	0,00	7.268.488,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985
	2159	1585335	7.539,81	0,00	7.260.948,94 C	8- 1449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839
	2159	1585336	3.348,00	0,00	7.257.600,94 C	8 2248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 181
	2159	1585337	6.685,93	0,00	7.250.915,01 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422
	2159	1585338	4.121,82	0,00	7.246.793,19 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393
	2159	1585339	5.455,65	0,00	7.241.337,54 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388
	2159	1585340	4.471,16	0,00	7.236.866,38 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354
	2159	1585341	5.000,66	0,00	7.231.865,72 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411
	2159	1585342	1.900,00	0,00	7.229.965,72 C	8 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678
	2159	1585343	306,00	0,00	7.229.659,72 C	8- 2237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 152
	2159	1585344	1.966,80	0,00	7.227.692,92 C	8- 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31
	2159	1585346	2.083,90	0,00	7.225.609,02 C	8- 2265/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100739
	2159	1585347	3.930,91	0,00	7.221.678,11 C	8-1610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PB FLEX COM PROD BORR EIRELI ME 520
	2159	1585348	3.907,75	0,00	7.217.770,36 C	8-1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 265112

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585349	14.445,00	0,00	7.203.325,36 C	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216
	2159	1585350	9.100,00	0,00	7.194.225,36 C	8-1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3113
	2159	1585354	240,00	0,00	7.193.985,36 C	8- 2240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501
	2159	1585355	7.107,10	0,00	7.186.878,26 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6008
	2159	1585356	29.604,00	0,00	7.157.274,26 C	8- 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280
	2159	1585357	7.680,00	0,00	7.149.594,26 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21803
	2159	1585361	8.680,00	0,00	7.140.914,26 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336
	2159	1585363	3.579,02	0,00	7.137.335,24 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346
	2159	1585364	6.029,94	0,00	7.131.305,30 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405
	2159	1585365	33,58	0,00	7.131.271,72 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379
	2159	1585366	5.314,15	0,00	7.125.957,57 C	8- 382/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367
	2159	1585367	390,00	0,00	7.125.567,57 C	8- 2272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 5027
	2159	1585368	1.800,00	0,00	7.123.767,57 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578
	2159	1585369	900,00	0,00	7.122.867,57 C	8- 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363
	2159	1585370	482,50	0,00	7.122.385,07 C	8- 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4413
	2159	1585371	8.360,00	0,00	7.114.025,07 C	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10546
	2159	1585372	4.100,29	0,00	7.109.924,78 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78215
	2159	1585373	839,25	0,00	7.109.085,53 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78213
	2159	1585374	13.647,24	0,00	7.095.438,29 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884
	2159	1585375	13.647,24	0,00	7.081.791,05 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585376	13.647,24	0,00	7.068.143,81 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268
	2159	1585377	13.320,00	0,00	7.054.823,81 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492
	2159	1585378	560,00	0,00	7.054.263,81 C	8 2209/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10602
	2159	1585379	3.025,00	0,00	7.051.238,81 C	8- 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131
	2159	1585380	4.675,00	0,00	7.046.563,81 C	8- 1808/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159
	2159	1585381	14.652,00	0,00	7.031.911,81 C	8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086
	2159	1585382	9.660,00	0,00	7.022.251,81 C	8- 2109/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266
	2159	1585383	1.831,08	0,00	7.020.420,73 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198
	2159	1585384	7.492,00	0,00	7.012.928,73 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176
	2159	1585385	4.512,00	0,00	7.008.416,73 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532
	2159	1585386	4.512,00	0,00	7.003.904,73 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267
	2159	1585444	9.413,60	0,00	6.994.491,13 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
20/10/2018	2159	1584124	0,00	1.511,97	6.996.003,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126
	2159	1584323	0,00	525,02	6.996.528,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298
	2159	1584646	0,00	162,00	6.996.690,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1644
22/10/2018	2159	1584125	0,00	551,37	6.997.241,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122112
	2159	1584126	0,00	3.738,00	7.000.979,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409
	2159	1584127	0,00	332,00	7.001.311,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1645
	2159	1584128	0,00	196,56	7.001.508,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.317
	2159	1584217	0,00	1.657,80	7.003.165,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031
	2159	1584218	0,00	577,41	7.003.743,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2326
	2159	1584219	0,00	435,00	7.004.178,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190
	2159	1584220	0,00	615,00	7.004.793,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 435
	2159	1584221	0,00	160,00	7.004.953,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754
	2159	1584222	0,00	18.005,86	7.022.959,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584324	0,00	13.140,00	7.036.099,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684
	2159	1584325	0,00	9.521,70	7.045.620,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961
	2159	1584326	0,00	1.173,96	7.046.794,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2316
	2159	1584327	0,00	112,80	7.046.907,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20359
	2159	1584426	0,00	196,00	7.047.103,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267260
	2159	1584427	0,00	3.125,00	7.050.228,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524
	2159	1584428	0,00	3.892,20	7.054.120,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309
	2159	1584429	0,00	2.670,00	7.056.790,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517
	2159	1584430	0,00	372,05	7.057.162,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270219
	2159	1584431	0,00	120,00	7.057.282,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270220
	2159	1584432	0,00	5.170,59	7.062.453,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475
	2159	1584433	0,00	24.000,00	7.086.453,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458
	2159	1584434	0,00	1.368,00	7.087.821,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232
	2159	1584528	0,00	5.265,47	7.093.086,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956
	2159	1584529	0,00	16.506,00	7.109.592,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 157890
	2159	1584530	0,00	247,00	7.109.839,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8713
	2159	1584531	0,00	1.162,50	7.111.002,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016
	2159	1584532	0,00	756,00	7.111.758,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233
	2159	1584647	0,00	1.200,00	7.112.958,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753
	2159	1584648	0,00	43.245,64	7.156.204,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12618
	2159	1584649	0,00	12.770,40	7.168.974,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925
	2159	1584650	0,00	5.200,00	7.174.174,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341
	2159	1584651	0,00	1.782,51	7.175.956,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4338
	2159	1584652	0,00	10.493,70	7.186.450,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7055
	2159	1584653	0,00	294,00	7.186.744,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11968
	2159	1584761	0,00	12.600,00	7.199.344,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557
	2159	1584762	0,00	2.690,50	7.202.035,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.327
	2159	1584763	0,00	1.230,85	7.203.265,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4337
	2159	1584764	0,00	2.158,66	7.205.424,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361
	2159	1584765	0,00	672,00	7.206.096,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11967

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584766	0,00	1.440,00	7.207.536,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830
	2159	1584858	0,00	1.785,30	7.209.321,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735
	2159	1584859	0,00	742,80	7.210.064,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555067
	2159	1584860	0,00	727,20	7.210.791,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8715
	2159	1584861	0,00	15.140,00	7.225.931,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 273489
	2159	1584862	0,00	4.900,00	7.230.831,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2145872
	2159	1585451	22,00	0,00	7.230.809,95 C	8 2166/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215
	2159	1585452	1.650,00	0,00	7.229.159,95 C	8 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6413
	2159	1585455	3.400,00	0,00	7.225.759,95 C	8 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2159	1585456	6.372,03	0,00	7.219.387,92 C	8 128515 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6758
	2159	1585457	7.987,98	0,00	7.211.399,94 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6675
	2159	1585458	2.755,20	0,00	7.208.644,74 C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691
23/10/2018	2159	1584129	0,00	1.150,16	7.209.794,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17219
	2159	1584130	0,00	1.150,16	7.210.945,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225
	2159	1584131	0,00	5.877,60	7.216.822,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18721
	2159	1584223	0,00	500,00	7.217.322,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607
	2159	1584224	0,00	169,20	7.217.491,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580
	2159	1584328	0,00	1.511,97	7.219.003,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17218
	2159	1584329	0,00	5.882,88	7.224.886,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82114
	2159	1584330	0,00	64,00	7.224.950,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339
	2159	1584331	0,00	18.000,00	7.242.950,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854
	2159	1584332	0,00	2.610,00	7.245.560,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760
	2159	1584435	0,00	361,81	7.245.922,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17220
	2159	1584436	0,00	361,81	7.246.284,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17222
	2159	1584437	0,00	746,43	7.247.030,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100
	2159	1584438	0,00	3.922,72	7.250.953,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356
	2159	1584533	0,00	723,62	7.251.677,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224
	2159	1584534	0,00	11.400,00	7.263.077,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852785
	2159	1584535	0,00	525,00	7.263.602,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534
23/10/2018	2159	1584536	0,00	98,40	7.263.700,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147
	2159	1584654	0,00	217,00	7.263.917,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089
	2159	1584655	0,00	3.214,08	7.267.131,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659
	2159	1584767	0,00	1.085,43	7.268.217,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17221
	2159	1584768	0,00	488,40	7.268.705,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383
	2159	1584863	0,00	361,81	7.269.067,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17223
	2159	1584864	0,00	1.600,00	7.270.667,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352
	2159	1584865	0,00	21,90	7.270.689,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101
	2159	1585460	484,70	0,00	7.270.204,42 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268241
	2159	1585461	13.037,04	0,00	7.257.167,38 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268204
	2159	1585465	3.400,00	0,00	7.253.767,38 C	8 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
24/10/2018	2159	1584225	0,00	22.382,40	7.276.149,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76265
	2159	1584333	0,00	5.226,00	7.281.375,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850
	2159	1584439	0,00	25,20	7.281.400,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340
	2159	1584656	0,00	16.628,50	7.298.029,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
25/10/2018	2159	1584132	0,00	10.960,00	7.308.989,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982
	2159	1584133	0,00	1.466,50	7.310.455,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945
	2159	1584134	0,00	252,80	7.310.708,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2334
	2159	1584135	0,00	3.200,00	7.313.908,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850
	2159	1584136	0,00	4.898,64	7.318.807,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4345
	2159	1584226	0,00	596,00	7.319.403,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2329
	2159	1584227	0,00	484,00	7.319.887,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11982
	2159	1584334	0,00	26.194,20	7.346.081,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558
	2159	1584335	0,00	2.984,06	7.349.065,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 454
	2159	1584336	0,00	3.698,00	7.352.763,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76587
	2159	1584440	0,00	10.100,40	7.362.864,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147
	2159	1584441	0,00	1.103,28	7.363.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4352
	2159	1584442	0,00	2.088,00	7.366.055,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192410

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	2159	1584443	0,00	5.145,00	7.371.200,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625
	2159	1584444	0,00	1.265,15	7.372.465,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.333
	2159	1584445	0,00	1.380,30	7.373.845,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630
	2159	1584446	0,00	3.998,80	7.377.844,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4348
	2159	1584537	0,00	2.998,00	7.380.842,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558
	2159	1584538	0,00	1.970,00	7.382.812,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152
	2159	1584539	0,00	1.123,20	7.383.935,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 15725
	2159	1584540	0,00	269,00	7.384.204,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152
	2159	1584541	0,00	147,00	7.384.351,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11976
	2159	1584542	0,00	964,00	7.385.315,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11975
	2159	1584543	0,00	4.233,71	7.389.549,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887
	2159	1584657	0,00	3.317,00	7.392.866,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571
	2159	1584658	0,00	10.320,00	7.403.186,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777
	2159	1584659	0,00	156,00	7.403.342,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555068
	2159	1584660	0,00	609,60	7.403.952,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442
	2159	1584661	0,00	2.736,00	7.406.688,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2159	1584662	0,00	342,00	7.407.030,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2159	1584663	0,00	147,00	7.407.177,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11983
	2159	1584769	0,00	648,11	7.407.825,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651
	2159	1584770	0,00	2.556,95	7.410.382,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980
	2159	1584866	0,00	1.550,00	7.411.932,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396
	2159	1584867	0,00	176,98	7.412.109,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2330
	2159	1585469	63,00	0,00	7.412.046,16 C	8 2210/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814
	2159	1585470	246,50	0,00	7.411.799,66 C	8 2165/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155
	2159	1585472	3.684,00	0,00	7.408.115,66 C	8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572
	2159	1585477	6.104,70	0,00	7.402.010,96 C	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5562
26/10/2018	2159	1584137	0,00	4.686,97	7.406.697,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503
	2159	1584228	0,00	1.424,00	7.408.121,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554
	2159	1584229	0,00	289,45	7.408.411,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						331058
26/10/2018	2159	1584230	0,00	14,45	7.408.425,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061
	2159	1584231	0,00	364,80	7.408.790,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179
	2159	1584232	0,00	547,20	7.409.337,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17181
	2159	1584233	0,00	220,38	7.409.558,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17185
	2159	1584234	0,00	220,38	7.409.778,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202
	2159	1584235	0,00	3.195,73	7.412.974,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485
	2159	1584236	0,00	1.386,00	7.414.360,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324
	2159	1584337	0,00	578,90	7.414.939,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171
	2159	1584338	0,00	462,94	7.415.402,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194
	2159	1584339	0,00	1.003,20	7.416.405,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17182
	2159	1584340	0,00	578,90	7.416.984,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17189
	2159	1584447	0,00	289,45	7.417.273,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193
	2159	1584448	0,00	417,00	7.417.690,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8705
	2159	1584449	0,00	358,19	7.418.048,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209
	2159	1584450	0,00	289,45	7.418.338,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198
	2159	1584451	0,00	578,90	7.418.917,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191
	2159	1584544	0,00	58,98	7.418.976,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060
	2159	1584545	0,00	451,44	7.419.427,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204
	2159	1584546	0,00	12,27	7.419.439,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172
	2159	1584547	0,00	462,94	7.419.902,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17174
	2159	1584548	0,00	91,20	7.419.994,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178
	2159	1584549	0,00	273,60	7.420.267,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199
	2159	1584550	0,00	474,70	7.420.742,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270557
	2159	1584664	0,00	18.400,00	7.439.142,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1985
	2159	1584665	0,00	225,72	7.439.368,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203
	2159	1584666	0,00	578,90	7.439.947,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192
	2159	1584667	0,00	843,93	7.440.790,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064
	2159	1584668	0,00	800,00	7.441.590,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153
	2159	1584669	0,00	462,94	7.442.053,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062
	2159	1584670	0,00	23,00	7.442.076,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						331066
26/10/2018	2159	1584671	0,00	338,58	7.442.415,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205
	2159	1584672	0,00	451,44	7.442.866,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195
	2159	1584673	0,00	578,90	7.443.445,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17190
	2159	1584674	0,00	190,00	7.443.635,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DA SILVA PIRES - ME 2517
	2159	1584675	0,00	7.926,60	7.451.562,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249
	2159	1584771	0,00	6.000,00	7.457.562,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25019
	2159	1584772	0,00	14.463,48	7.472.025,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165
	2159	1584773	0,00	1.074,57	7.473.100,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210
	2159	1584774	0,00	677,16	7.473.777,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206
	2159	1584868	0,00	11,50	7.473.789,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065
	2159	1584869	0,00	12,27	7.473.801,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173
	2159	1584870	0,00	188,71	7.473.990,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177
	2159	1584871	0,00	182,40	7.474.172,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180
	2159	1584872	0,00	868,35	7.475.040,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17188
	2159	1585478	90,24	0,00	7.474.950,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2311
	2159	1585479	570,42	0,00	7.474.380,17 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2308
	2159	1585480	1.335,00	0,00	7.473.045,17 C	8 1947/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 92
	2159	1585481	151,44	0,00	7.472.893,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2298
	2159	1585482	936,58	0,00	7.471.957,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358
	2159	1585483	1.096,39	0,00	7.470.860,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360
	2159	1585484	275,48	0,00	7.470.585,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362
	2159	1585485	1.163,90	0,00	7.469.421,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374
	2159	1585486	1.163,90	0,00	7.468.257,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377
	2159	1585487	1.163,90	0,00	7.467.093,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380
	2159	1585488	1.191,61	0,00	7.465.901,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383
	2159	1585489	367,62	0,00	7.465.534,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585490	1.054,91	0,00	7.464.479,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445
	2159	1585491	3.922,72	0,00	7.460.556,72 C	8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37693
	2159	1585492	37.062,00	0,00	7.423.494,72 C	8 2251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8638
	2159	1585497	1.039,78	0,00	7.422.454,94 C	8 2243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598
	2159	1585499	393,50	0,00	7.422.061,44 C	8 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 442
	2159	1585500	235,40	0,00	7.421.826,04 C	8 2373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28112
	2159	1585501	435,00	0,00	7.421.391,04 C	8 2315/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5190
	2159	1585502	220,00	0,00	7.421.171,04 C	8 2190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3535
	2159	1585503	3.000,00	0,00	7.418.171,04 C	8 2241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692
	2159	1585505	995,75	0,00	7.417.175,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.147
	2159	1585506	405,30	0,00	7.416.769,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.179
	2159	1585507	720,34	0,00	7.416.049,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.213
	2159	1585508	2.881,37	0,00	7.413.168,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2126
	2159	1585509	44,49	0,00	7.413.123,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2128
	2159	1585510	103,80	0,00	7.413.019,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2129
	2159	1585511	682,48	0,00	7.412.337,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2164
	2159	1585512	3.499,91	0,00	7.408.837,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2168
	2159	1585513	1.166,48	0,00	7.407.671,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2174
	2159	1585514	903,23	0,00	7.406.767,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2177
	2159	1585515	3.215,08	0,00	7.403.552,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2182
	2159	1585516	654,56	0,00	7.402.898,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2185
	2159	1585517	3.371,55	0,00	7.399.526,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2190
	2159	1585518	421,17	0,00	7.399.105,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2192
26/10/2018	2159	1585519	775,73	0,00	7.398.329,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2201
	2159	1585520	846,78	0,00	7.397.483,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2204
	2159	1585521	3.027,07	0,00	7.394.455,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2214
	2159	1585522	672,16	0,00	7.393.783,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2220
	2159	1585523	878,10	0,00	7.392.905,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2223
	2159	1585524	1.001,98	0,00	7.391.903,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2228
	2159	1585525	710,90	0,00	7.391.192,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2232
	2159	1585526	5.309,60	0,00	7.385.883,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929
	2159	1585527	2.835,00	0,00	7.383.048,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024
	2159	1585528	22.457,40	0,00	7.360.590,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029
	2159	1585529	5.290,00	0,00	7.355.300,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101
	2159	1585530	1.209,60	0,00	7.354.091,21 C	8 2566/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139
	2159	1585531	1.585,45	0,00	7.352.505,76 C	8 1080-16 VL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229
	2159	1585532	1.331,32	0,00	7.351.174,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230
	2159	1585533	1.260,62	0,00	7.349.913,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234
	2159	1585534	1.322,83	0,00	7.348.590,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243
	2159	1585535	4.549,79	0,00	7.344.041,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244
	2159	1585536	1.699,60	0,00	7.342.341,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245
	2159	1585537	1.535,28	0,00	7.340.806,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251
	2159	1585538	1.661,45	0,00	7.339.144,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4252
	2159	1585539	1.392,20	0,00	7.337.752,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4253
	2159	1585540	1.467,85	0,00	7.336.284,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4261

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585541	4.736,81	0,00	7.331.548,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4264
	2159	1585542	1.352,98	0,00	7.330.195,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4265
	2159	1585543	1.422,40	0,00	7.328.772,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4266
	2159	1585544	1.462,23	0,00	7.327.310,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4268
	2159	1585545	4.593,66	0,00	7.322.716,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4269
	2159	1585546	1.363,60	0,00	7.321.353,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4275
	2159	1585547	1.338,73	0,00	7.320.014,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4276
	2159	1585548	1.241,58	0,00	7.318.772,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4281
	2159	1585549	1.574,25	0,00	7.317.198,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4285
	2159	1585550	4.161,87	0,00	7.313.036,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286
	2159	1585551	680,00	0,00	7.312.356,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644
	2159	1585552	868,00	0,00	7.311.488,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685
	2159	1585553	294,00	0,00	7.311.194,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686
	2159	1585554	724,00	0,00	7.310.470,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712
	2159	1585555	836,00	0,00	7.309.634,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719
	2159	1585556	294,00	0,00	7.309.340,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720
	2159	1585557	716,00	0,00	7.308.624,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730
	2159	1585558	147,00	0,00	7.308.477,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731
	2159	1585559	620,00	0,00	7.307.857,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742
	2159	1585560	760,00	0,00	7.307.097,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753
	2159	1585561	294,00	0,00	7.306.803,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754
	2159	1585562	888,00	0,00	7.305.915,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11764
	2159	1585563	600,00	0,00	7.305.315,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11772

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585564	294,00	0,00	7.305.021,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11773
	2159	1585565	740,00	0,00	7.304.281,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11787
	2159	1585566	294,00	0,00	7.303.987,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11788
	2159	1585567	848,00	0,00	7.303.139,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11795
	2159	1585568	294,00	0,00	7.302.845,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11796
	2159	1585569	812,00	0,00	7.302.033,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11803
	2159	1585570	147,00	0,00	7.301.886,71 C	8 1980/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11804
	2159	1585571	9.200,00	0,00	7.292.686,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1976
	2159	1585572	9.200,00	0,00	7.283.486,71 C	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1979
	2159	1585573	11.520,00	0,00	7.271.966,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782
	2159	1585574	16.320,00	0,00	7.255.646,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831
	2159	1585575	15.360,00	0,00	7.240.286,71 C	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21971
	2159	1585576	2.235,59	0,00	7.238.051,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979
	2159	1585577	2.235,59	0,00	7.235.815,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982
	2159	1585578	1.447,24	0,00	7.234.368,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985
	2159	1585580	1.085,43	0,00	7.233.282,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988
	2159	1585581	2.235,59	0,00	7.231.047,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991
	2159	1585582	1.447,24	0,00	7.229.600,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994
	2159	1585583	1.873,78	0,00	7.227.726,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17076
	2159	1585584	1.447,24	0,00	7.226.279,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17077
	2159	1585585	1.447,24	0,00	7.224.831,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17078
	2159	1585586	2.170,86	0,00	7.222.660,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17079
	2159	1585587	361,81	0,00	7.222.299,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17080

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585588	723,62	0,00	7.221.575,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17081
	2159	1585589	1.809,05	0,00	7.219.766,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17082
	2159	1585590	1.447,24	0,00	7.218.319,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17083
	2159	1585591	361,81	0,00	7.217.957,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17084
	2159	1585592	1.085,43	0,00	7.216.871,95 C	8 451/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17085
	2159	1585593	648,11	0,00	7.216.223,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421
	2159	1585594	648,11	0,00	7.215.575,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322424
	2159	1585595	936,58	0,00	7.214.639,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322427
	2159	1585596	154,38	0,00	7.214.484,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322428
	2159	1585597	648,11	0,00	7.213.836,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322429
	2159	1585598	648,11	0,00	7.213.188,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430
	2159	1585599	936,58	0,00	7.212.251,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431
	2159	1585600	648,11	0,00	7.211.603,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437
	2159	1585601	1.296,22	0,00	7.210.307,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439
	2159	1585602	648,11	0,00	7.209.659,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442
	2159	1585603	648,11	0,00	7.209.011,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445
	2159	1585604	648,11	0,00	7.208.363,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447
	2159	1585605	1.163,90	0,00	7.207.199,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449
	2159	1585606	648,11	0,00	7.206.551,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452
	2159	1585607	1.096,39	0,00	7.205.454,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455
	2159	1585608	648,11	0,00	7.204.806,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457
	2159	1585609	1.163,90	0,00	7.203.642,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460
	2159	1585610	1.163,90	0,00	7.202.479,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322462

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585611	1.054,91	0,00	7.201.424,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322464
	2159	1585612	1.163,90	0,00	7.200.260,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322468
	2159	1585613	1.163,90	0,00	7.199.096,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322472
	2159	1585614	1.096,39	0,00	7.197.999,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322475
	2159	1585615	648,11	0,00	7.197.351,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322477
	2159	1585616	270,87	0,00	7.197.080,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322479
	2159	1585617	936,58	0,00	7.196.144,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322609
	2159	1585618	213,89	0,00	7.195.930,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322611
	2159	1585619	299,90	0,00	7.195.630,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322613
	2159	1585620	183,81	0,00	7.195.446,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322614
	2159	1585621	299,90	0,00	7.195.146,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322617
	2159	1585622	148,40	0,00	7.194.998,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618
	2159	1585623	648,11	0,00	7.194.350,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619
	2159	1585624	90,29	0,00	7.194.260,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620
	2159	1585625	534,97	0,00	7.193.725,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680
	2159	1585626	296,13	0,00	7.193.428,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692
	2159	1585627	723,62	0,00	7.192.705,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695
	2159	1585628	235,88	0,00	7.192.469,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696
	2159	1585629	326,00	0,00	7.192.143,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698
	2159	1585630	1.809,05	0,00	7.190.334,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703
	2159	1585631	1.809,05	0,00	7.188.525,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706
	2159	1585632	288,71	0,00	7.188.236,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710
	2159	1585633	1.085,43	0,00	7.187.151,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585634	723,62	0,00	7.186.427,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714
	2159	1585635	1.150,16	0,00	7.185.277,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322715
	2159	1585636	723,62	0,00	7.184.553,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322716
	2159	1585637	723,62	0,00	7.183.830,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322717
	2159	1585638	60,59	0,00	7.183.769,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322720
	2159	1585639	3.778,15	0,00	7.179.991,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322723
	2159	1585640	3.778,15	0,00	7.176.213,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322724
	2159	1585641	3.887,82	0,00	7.172.325,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322725
	2159	1585642	3.778,15	0,00	7.168.547,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322726
	2159	1585643	1.096,39	0,00	7.167.450,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325566
	2159	1585644	936,58	0,00	7.166.514,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325574
	2159	1585645	1.163,90	0,00	7.165.350,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325576
	2159	1585646	1.163,90	0,00	7.164.186,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325578
	2159	1585647	780,00	0,00	7.163.406,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584
	2159	1585648	989,15	0,00	7.162.417,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586
	2159	1585649	936,58	0,00	7.161.480,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589
	2159	1585650	483,71	0,00	7.160.997,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591
	2159	1585651	648,11	0,00	7.160.349,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593
	2159	1585652	22.022,00	0,00	7.138.327,00 C	8 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989
	2159	1585653	26.918,00	0,00	7.111.409,00 C	8 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062576
	2159	1585654	40.519,00	0,00	7.070.890,00 C	8 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1063792
	2159	1585655	20.990,00	0,00	7.049.900,00 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6485
	2159	1585656	28.631,56	0,00	7.021.268,44 C	8 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238577

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585657	13.106,40	0,00	7.008.162,04 C	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309505
	2159	1585658	69.674,40	0,00	6.938.487,64 C	8 1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
	2159	1585659	12.319,77	0,00	6.926.167,87 C	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394
	2159	1585660	16.416,40	0,00	6.909.751,47 C	8 2247/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2335
	2159	1585661	11.250,00	0,00	6.898.501,47 C	8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2127277
	2159	1585662	34.540,58	0,00	6.863.960,89 C	8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963
	2159	1585663	16.466,66	0,00	6.847.494,23 C	8 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2159	1585664	13.483,28	0,00	6.834.010,95 C	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798
	2159	1585665	53.200,00	0,00	6.780.810,95 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431
	2159	1585666	20.663,41	0,00	6.760.147,54 C	8 455/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100344
	2159	1585667	49.802,50	0,00	6.710.345,04 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 433
	2159	1585668	41.140,00	0,00	6.669.205,04 C	8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50753
	2159	1585669	648,11	0,00	6.668.556,93 C	8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600
	2159	1585670	1.312,30	0,00	6.667.244,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602
	2159	1585671	780,00	0,00	6.666.464,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697
	2159	1585672	1.120,00	0,00	6.665.344,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325699
	2159	1585673	1.120,00	0,00	6.664.224,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700
	2159	1585674	936,58	0,00	6.663.288,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701
	2159	1585675	1.163,90	0,00	6.662.124,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325702
	2159	1585676	648,11	0,00	6.661.476,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704
	2159	1585677	299,90	0,00	6.661.176,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325706
	2159	1585678	1.096,39	0,00	6.660.079,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325708

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585679	648,11	0,00	6.659.431,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325709
	2159	1585680	648,11	0,00	6.658.783,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325710
	2159	1585681	367,62	0,00	6.658.415,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712
	2159	1585682	936,58	0,00	6.657.479,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325713
	2159	1585683	1.096,39	0,00	6.656.382,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325714
	2159	1585684	1.096,39	0,00	6.655.286,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325715
	2159	1585685	1.096,39	0,00	6.654.190,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325716
	2159	1585686	648,11	0,00	6.653.542,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325717
	2159	1585687	1.163,90	0,00	6.652.378,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325718
	2159	1585688	1.163,90	0,00	6.651.214,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325719
	2159	1585689	648,11	0,00	6.650.566,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325720
	2159	1585690	648,11	0,00	6.649.918,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325721
	2159	1585691	1.120,00	0,00	6.648.798,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325722
	2159	1585692	154,38	0,00	6.648.643,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325723
	2159	1585693	936,58	0,00	6.647.707,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325725
	2159	1585694	1.163,90	0,00	6.646.543,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325726
	2159	1585695	648,11	0,00	6.645.895,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727
	2159	1585696	648,11	0,00	6.645.246,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729
	2159	1585697	648,11	0,00	6.644.598,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325733
	2159	1585698	648,11	0,00	6.643.950,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735
	2159	1585699	648,11	0,00	6.643.302,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736
	2159	1585700	648,11	0,00	6.642.654,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749
	2159	1585701	55,42	0,00	6.642.599,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325750

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585702	1.096,39	0,00	6.641.502,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751
	2159	1585703	1.163,90	0,00	6.640.338,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752
	2159	1585704	936,58	0,00	6.639.402,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753
	2159	1585705	936,58	0,00	6.638.465,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754
	2159	1585706	648,11	0,00	6.637.817,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325755
	2159	1585707	1.163,90	0,00	6.636.653,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325756
	2159	1585708	561,66	0,00	6.636.091,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325757
	2159	1585709	192,21	0,00	6.635.899,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325758
	2159	1585710	1.096,39	0,00	6.634.803,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325759
	2159	1585711	299,90	0,00	6.634.503,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325764
	2159	1585712	275,48	0,00	6.634.227,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325808
	2159	1585713	1.120,00	0,00	6.633.107,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325812
	2159	1585714	648,11	0,00	6.632.459,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325814
	2159	1585715	764,34	0,00	6.631.695,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325816
	2159	1585716	288,71	0,00	6.631.406,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325819
	2159	1585717	326,00	0,00	6.631.080,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325822
	2159	1585718	326,00	0,00	6.630.754,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325824
	2159	1585719	764,34	0,00	6.629.990,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325828
	2159	1585720	764,34	0,00	6.629.226,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325831
	2159	1585721	235,88	0,00	6.628.990,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833
	2159	1585722	3.778,15	0,00	6.625.212,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835
	2159	1585723	2.703,27	0,00	6.622.508,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325864
	2159	1585724	534,97	0,00	6.621.973,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325865

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585725	16,10	0,00	6.621.957,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325867
	2159	1585726	235,88	0,00	6.621.721,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869
	2159	1585727	3.778,15	0,00	6.617.943,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325870
	2159	1585728	1.085,43	0,00	6.616.858,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026
	2159	1585729	723,62	0,00	6.616.134,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326028
	2159	1585730	723,62	0,00	6.615.411,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326030
	2159	1585731	1.085,43	0,00	6.614.325,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326032
	2159	1585732	648,11	0,00	6.613.677,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326034
	2159	1585733	703,53	0,00	6.612.974,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326036
	2159	1585734	723,62	0,00	6.612.250,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326054
	2159	1585735	176,11	0,00	6.612.074,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326055
	2159	1585736	1.262,24	0,00	6.610.812,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326056
	2159	1585737	8,05	0,00	6.610.803,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326057
	2159	1585738	131,36	0,00	6.610.672,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326178
	2159	1585739	296,13	0,00	6.610.376,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326269
	2159	1585740	614,71	0,00	6.609.761,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326272
	2159	1585742	691,06	0,00	6.609.070,73 C	8 023/15 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.132
	2159	1585747	764,34	0,00	6.608.306,39 C	8 453/18 VL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275
	2159	1585748	800,00	0,00	6.607.506,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075
	2159	1585749	845,80	0,00	6.606.660,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080
	2159	1585750	4.479,19	0,00	6.602.181,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081
	2159	1585751	525,02	0,00	6.601.656,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082
	2159	1585752	845,80	0,00	6.600.810,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED HOSP LTDA - ME 10083
26/10/2018	2159	1585753	2.922,72	0,00	6.597.887,86 C	8 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10084
	2159	1585754	3.922,72	0,00	6.593.965,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973
	2159	1585755	2.922,72	0,00	6.591.042,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975
	2159	1585756	3.422,72	0,00	6.587.619,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976
	2159	1585757	3.922,72	0,00	6.583.696,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977
	2159	1585758	3.922,72	0,00	6.579.774,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979
	2159	1585759	4.279,07	0,00	6.575.495,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996
	2159	1585760	3.300,00	0,00	6.572.195,19 C	8 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6424
	2159	1585761	31.900,00	0,00	6.540.295,19 C	8 2312/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38078
	2159	1585762	31.144,39	0,00	6.509.150,80 C	8 2274/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 101120
	2159	1585763	145,00	0,00	6.509.005,80 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10652
	2159	1585764	280,00	0,00	6.508.725,80 C	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10672
	2159	1585765	3.600,00	0,00	6.505.125,80 C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10648
	2159	1585766	4.350,00	0,00	6.500.775,80 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38228
	2159	1585767	10.000,00	0,00	6.490.775,80 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 267913
	2159	1585768	52.621,14	0,00	6.438.154,66 C	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74828
	2159	1585769	2.864,00	0,00	6.435.290,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18102
	2159	1585770	1.285,60	0,00	6.434.005,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18154
	2159	1585771	10.343,00	0,00	6.423.662,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18249
	2159	1585772	2.052,00	0,00	6.421.610,06 C	8 156/14 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364
	2159	1585773	1.892,00	0,00	6.419.718,06 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585774	936,00	0,00	6.418.782,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73717
	2159	1585775	9.984,00	0,00	6.408.798,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74354
	2159	1585776	1.120,00	0,00	6.407.678,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632
	2159	1585777	936,58	0,00	6.406.741,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37634
	2159	1585778	3.778,15	0,00	6.402.963,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37636
	2159	1585779	936,58	0,00	6.402.026,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37639
	2159	1585780	648,11	0,00	6.401.378,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37641
	2159	1585781	296,13	0,00	6.401.082,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37643
	2159	1585782	299,90	0,00	6.400.782,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37645
	2159	1585783	235,88	0,00	6.400.546,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37647
	2159	1585784	936,58	0,00	6.399.610,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37649
	2159	1585785	648,11	0,00	6.398.962,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37651
	2159	1585786	648,11	0,00	6.398.313,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37653
	2159	1585787	183,81	0,00	6.398.130,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37655
	2159	1585788	648,11	0,00	6.397.482,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37657
	2159	1585789	648,11	0,00	6.396.833,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37659
	2159	1585790	764,34	0,00	6.396.069,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37661
	2159	1585791	936,58	0,00	6.395.132,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37663
	2159	1585792	1.120,00	0,00	6.394.012,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37665
	2159	1585793	648,11	0,00	6.393.364,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37667
	2159	1585794	648,11	0,00	6.392.716,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37669
	2159	1585795	648,11	0,00	6.392.068,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37671
	2159	1585796	648,11	0,00	6.391.420,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37673

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585797	1.096,39	0,00	6.390.324,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37675
	2159	1585798	1.296,22	0,00	6.389.027,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37679
	2159	1585799	648,11	0,00	6.388.379,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37681
	2159	1585800	275,48	0,00	6.388.104,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37683
	2159	1585801	275,48	0,00	6.387.828,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37689
	2159	1585802	648,11	0,00	6.387.180,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37691
	2159	1585803	525,02	0,00	6.386.655,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37695
	2159	1585804	648,11	0,00	6.386.007,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37696
	2159	1585805	180,58	0,00	6.385.827,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37698
	2159	1585806	326,00	0,00	6.385.501,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37699
	2159	1585807	648,11	0,00	6.384.852,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37701
	2159	1585808	648,11	0,00	6.384.204,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37703
	2159	1585809	648,11	0,00	6.383.556,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37705
	2159	1585810	648,11	0,00	6.382.908,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37707
	2159	1585811	183,81	0,00	6.382.724,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37709
	2159	1585812	648,11	0,00	6.382.076,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37711
	2159	1585813	648,11	0,00	6.381.428,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37713
	2159	1585814	648,11	0,00	6.380.780,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37715
	2159	1585815	648,11	0,00	6.380.132,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37717
	2159	1585816	367,62	0,00	6.379.764,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37719
	2159	1585817	3.922,72	0,00	6.375.842,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37721
	2159	1585818	3.778,15	0,00	6.372.063,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37723
	2159	1585819	1.120,00	0,00	6.370.943,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37726

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585820	561,66	0,00	6.370.382,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37728
	2159	1585821	299,90	0,00	6.370.082,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37731
	2159	1585822	648,11	0,00	6.369.434,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37733
	2159	1585823	315,17	0,00	6.369.119,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37735
	2159	1585824	1.120,00	0,00	6.367.999,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37737
	2159	1585825	1.163,90	0,00	6.366.835,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37744
	2159	1585826	1.163,90	0,00	6.365.671,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37747
	2159	1585827	1.163,90	0,00	6.364.507,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37753
	2159	1585828	1.163,90	0,00	6.363.343,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37762
	2159	1585829	98,34	0,00	6.363.245,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37763
	2159	1585830	1.163,90	0,00	6.362.081,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37770
	2159	1585831	2.703,27	0,00	6.359.377,91 C	8 449/18 VL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38048
	2159	1585832	354,24	0,00	6.359.023,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38050
	2159	1585833	989,15	0,00	6.358.034,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38267
	2159	1585834	367,62	0,00	6.357.666,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273
	2159	1585835	648,11	0,00	6.357.018,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275
	2159	1585836	936,58	0,00	6.356.082,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277
	2159	1585837	648,11	0,00	6.355.434,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279
	2159	1585838	648,11	0,00	6.354.785,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281
	2159	1585839	367,62	0,00	6.354.418,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283
	2159	1585840	299,90	0,00	6.354.118,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285
	2159	1585841	2.703,27	0,00	6.351.415,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287
	2159	1585842	648,11	0,00	6.350.767,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37288
26/10/2018	2159	1585843	1.054,91	0,00	6.349.712,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290
	2159	1585844	296,13	0,00	6.349.416,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37292
	2159	1585845	648,11	0,00	6.348.767,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37294
	2159	1585846	648,11	0,00	6.348.119,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37296
	2159	1585847	936,58	0,00	6.347.183,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37298
	2159	1585848	989,15	0,00	6.346.194,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37299
	2159	1585849	183,81	0,00	6.346.010,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301
	2159	1585850	1.054,91	0,00	6.344.955,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304
	2159	1585851	299,90	0,00	6.344.655,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305
	2159	1585852	648,11	0,00	6.344.007,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307
	2159	1585853	239,23	0,00	6.343.768,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309
	2159	1585854	148,40	0,00	6.343.619,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311
	2159	1585855	235,88	0,00	6.343.383,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313
	2159	1585856	764,34	0,00	6.342.619,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315
	2159	1585857	936,58	0,00	6.341.682,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319
	2159	1585858	648,11	0,00	6.341.034,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321
	2159	1585859	1.120,00	0,00	6.339.914,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323
	2159	1585860	1.244,79	0,00	6.338.670,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325
	2159	1585861	2.109,82	0,00	6.336.560,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327
	2159	1585862	377,26	0,00	6.336.182,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329
	2159	1585863	936,58	0,00	6.335.246,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330
	2159	1585864	299,90	0,00	6.334.946,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332
	2159	1585865	334,05	0,00	6.334.612,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334
26/10/2018	2159	1585866	326,00	0,00	6.334.286,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585867	3.778,15	0,00	6.330.508,28 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336
	2159	1585868	1.054,91	0,00	6.329.453,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585869	989,15	0,00	6.328.464,22 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340
	2159	1585870	648,11	0,00	6.327.816,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585871	148,40	0,00	6.327.667,71 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341
	2159	1585872	648,11	0,00	6.327.019,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585873	326,00	0,00	6.326.693,60 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347
	2159	1585874	936,58	0,00	6.325.757,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585875	90,29	0,00	6.325.666,73 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349
	2159	1585876	1.120,00	0,00	6.324.546,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2159	1585883	383,35	0,00	6.324.163,38 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356
	2159	1585884	13.206,30	0,00	6.310.957,08 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268619
	2159	1585885	11.175,00	0,00	6.299.782,08 C	8 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2159	1585886	675,70	0,00	6.299.106,38 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13130
	2159	1585887	5.922,72	0,00	6.293.183,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2295
	2159	1585888	3.422,72	0,00	6.293.183,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10797
	2159	1585889	4.922,72	0,00	6.289.760,94 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10793
	2159	1585890	3.922,72	0,00	6.284.838,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10798
	2159	1585891	20.187,50	0,00	6.280.915,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10794
	2159	1585892	12.000,00	0,00	6.260.728,00 C	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 68550
	2159	1584237	0,00	21.005,40	6.248.728,00 C	8 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5956
27/10/2018	2159	1584551	0,00	3.560,00	6.269.733,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369
	2159	1584551	0,00	3.560,00	6.273.293,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI &

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22562
27/10/2018	2159	1584676	0,00	1.327,85	6.274.621,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.338
	2159	1584775	0,00	117,44	6.274.738,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2339
	2159	1584873	0,00	1.920,00	6.276.658,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564
29/10/2018	2159	1584138	0,00	2.050,00	6.278.708,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940
	2159	1584139	0,00	5.022,00	6.283.730,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 194
	2159	1584140	0,00	205,80	6.283.936,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14529
	2159	1584238	0,00	2.470,00	6.286.406,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254
	2159	1584239	0,00	349,20	6.286.755,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2152477
	2159	1584240	0,00	840,00	6.287.595,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997
	2159	1584241	0,00	2.678,50	6.290.274,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379
	2159	1584242	0,00	1.689,50	6.291.963,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508
	2159	1584243	0,00	6.658,00	6.298.621,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154
	2159	1584244	0,00	10.000,00	6.308.621,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44461
	2159	1584245	0,00	12.479,87	6.321.101,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17783
	2159	1584341	0,00	48.450,00	6.369.551,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474
	2159	1584342	0,00	23.241,60	6.392.793,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582
	2159	1584343	0,00	2.640,00	6.395.433,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122172
	2159	1584344	0,00	76,80	6.395.509,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353
	2159	1584345	0,00	468,70	6.395.978,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2350
	2159	1584346	0,00	818,00	6.396.796,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181
	2159	1584452	0,00	724,00	6.397.520,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155253
	2159	1584453	0,00	8.000,00	6.405.520,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218
	2159	1584454	0,00	11.507,21	6.417.027,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2159	1584455	0,00	10.000,00	6.427.027,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 44324
	2159	1584552	0,00	28.440,80	6.455.468,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842
	2159	1584553	0,00	1.600,00	6.457.068,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242
	2159	1584554	0,00	1.024,00	6.458.092,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2666
	2159	1584555	0,00	669,40	6.458.762,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270714
	2159	1584677	0,00	6.634,01	6.465.396,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440
	2159	1584678	0,00	20.084,64	6.485.480,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305
	2159	1584776	0,00	2.200,00	6.487.680,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 10698
29/10/2018	2159	1584777	0,00	700,00	6.488.380,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10705
	2159	1584778	0,00	9.177,00	6.497.557,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1385
	2159	1584779	0,00	2.627,08	6.500.184,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2349
	2159	1584780	0,00	12.408,00	6.512.592,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849
	2159	1584874	0,00	2.344,00	6.514.936,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521
	2159	1584875	0,00	5.056,00	6.519.992,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222
	2159	1584876	0,00	294,00	6.520.286,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11998
	2159	1584877	0,00	7.612,38	6.527.899,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201
	2159	1584878	0,00	15.200,00	6.543.099,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150974
	2159	1584879	0,00	9.829,80	6.552.928,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617
	2159	1585893	11.901,50	0,00	6.541.027,48 C	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851203
	2159	1585894	10.690,93	0,00	6.530.336,55 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865
	2159	1585895	384,00	0,00	6.529.952,55 C	8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 178132
	2159	1585896	1.485,00	0,00	6.528.467,55 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196
	2159	1585897	8.618,40	0,00	6.519.849,15 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6829
	2159	1585898	1.520,00	0,00	6.518.329,15 C	8 1988/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25448
	2159	1585899	522,12	0,00	6.517.807,03 C	8 2259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 64462
	2159	1585900	13.150,00	0,00	6.504.657,03 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 269071
	2159	1585901	624,10	0,00	6.504.032,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268663
	2159	1585902	7.650,00	0,00	6.496.382,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131652
	2159	1585903	15.715,20	0,00	6.480.667,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2130051
	2159	1585904	2.437,50	0,00	6.478.230,23 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2131607
	2159	1585905	2.281,50	0,00	6.475.948,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2134662
	2159	1585908	980,00	0,00	6.474.968,73 C	8 2264/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 549353

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2018	2159	1585914	90,00	0,00	6.474.878,73 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268809
	2159	1585917	4.845,60	0,00	6.470.033,13 C	8 2260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004578
	2159	1585918	346,50	0,00	6.469.686,63 C	8 2212/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004577
	2159	1585919	1.000,00	0,00	6.468.686,63 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 268554
	2159	1585920	89,96	0,00	6.468.596,67 C	8 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 446
30/10/2018	2159	1584141	0,00	3.780,10	6.472.376,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802
	2159	1584142	0,00	14.280,00	6.486.656,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1777908
	2159	1584143	0,00	14.798,00	6.501.454,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122
	2159	1584144	0,00	3.233,00	6.504.687,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945
	2159	1584246	0,00	7.200,00	6.511.887,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451
	2159	1584247	0,00	37.073,40	6.548.961,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847
	2159	1584248	0,00	3.544,03	6.552.505,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789
	2159	1584249	0,00	5.552,00	6.558.057,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662
	2159	1584347	0,00	856,00	6.558.913,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003
	2159	1584348	0,00	325,00	6.559.238,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297
	2159	1584456	0,00	774,00	6.560.012,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928
	2159	1584457	0,00	37,50	6.560.049,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140
	2159	1584458	0,00	717,06	6.560.766,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710
	2159	1584556	0,00	24.266,00	6.585.032,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708
	2159	1584557	0,00	690,22	6.585.722,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2352
	2159	1584558	0,00	117,44	6.585.840,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2353
	2159	1584679	0,00	10.000,00	6.595.840,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 276590
	2159	1584680	0,00	147,00	6.595.987,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004
	2159	1584681	0,00	5.021,75	6.601.009,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4364
	2159	1584781	0,00	51.300,00	6.652.309,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921
	2159	1584782	0,00	769,00	6.653.078,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691
	2159	1584783	0,00	1.748,51	6.654.826,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952
	2159	1584880	0,00	9.000,00	6.663.826,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237
	2159	1584881	0,00	10.974,00	6.674.800,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1584882	0,00	960,00	6.675.760,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646
	2159	1585924	7.437,40	0,00	6.668.323,28 C	8 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929946
	2159	1585925	326,80	0,00	6.667.996,48 C	8 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934113
	2159	1585926	5.599,67	0,00	6.662.396,81 C	8 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954
	2159	1585927	1.514,75	0,00	6.660.882,06 C	8 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 157037
	2159	1585929	733,52	0,00	6.660.148,54 C	8 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 156598
31/10/2018	2123	89	0,00	3.050,50	6.663.199,04 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 METHABIO - 5910/5997/6184
	2137	1556311	40,00	0,00	6.663.159,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002
	2137	1556312	30,00	0,00	6.663.129,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6002
	2137	1556313	288,00	0,00	6.662.841,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556314	90,00	0,00	6.662.751,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556315	2.443,50	0,00	6.660.307,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556316	159,00	0,00	6.660.148,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.6003
	2137	1556317	6.750,00	0,00	6.653.398,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.434
	2137	1556318	304,80	0,00	6.653.093,74 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838
	2137	1556319	304,80	0,00	6.652.788,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1079838
	2137	1556342	2.608,84	0,00	6.650.180,10 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345
	2137	1556343	2.328,19	0,00	6.647.851,91 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.16345
	2137	1556344	460,00	0,00	6.647.391,91 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.5784
	2137	1557499	640,00	0,00	6.646.751,91 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.1618484
	2159	1584145	0,00	70,00	6.646.821,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565
	2159	1584146	0,00	2.680,00	6.649.501,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162
	2159	1584147	0,00	1.340,00	6.650.841,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168
	2159	1584148	0,00	126,00	6.650.967,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437
	2159	1584149	0,00	1.800,00	6.652.767,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713
	2159	1584150	0,00	4.020,00	6.656.787,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166
	2159	1584250	0,00	5.628,20	6.662.416,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IPANEMA LTDA 30686
31/10/2018	2159	1584251	0,00	1.600,00	6.664.016,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511
	2159	1584349	0,00	62.293,75	6.726.309,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58206
	2159	1584459	0,00	1.340,00	6.727.649,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164
	2159	1584460	0,00	3.951,00	6.731.600,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513
	2159	1584461	0,00	49,90	6.731.650,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240
	2159	1584462	0,00	3.600,00	6.735.250,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952
	2159	1584559	0,00	1.340,00	6.736.590,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170
	2159	1584560	0,00	756,00	6.737.346,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30687
	2159	1584561	0,00	609,60	6.737.956,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076224
	2159	1584562	0,00	1.340,00	6.739.296,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169
	2159	1584682	0,00	2.680,00	6.741.976,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161
	2159	1584683	0,00	22.012,10	6.763.988,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150226
	2159	1584684	0,00	2.460,00	6.766.448,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081
	2159	1584685	0,00	628,44	6.767.076,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2355
	2159	1584686	0,00	154,74	6.767.231,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2356
	2159	1584687	0,00	2.680,00	6.769.911,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191
	2159	1584784	0,00	3.900,00	6.773.811,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398
	2159	1584785	0,00	1.609,28	6.775.420,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4367
	2159	1584883	0,00	2.680,00	6.778.100,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165
	2159	1584884	0,00	5.551,50	6.783.652,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396
	2159	1584885	0,00	660,00	6.784.312,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462
	2159	1584886	0,00	1.340,00	6.785.652,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167
	2159	1584887	0,00	450,00	6.786.102,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5692
	2159	1584888	0,00	2.377,00	6.788.479,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205
	2159	1585939	930,00	0,00	6.787.549,42 C	8 2438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1646
	2159	1585940	162,00	0,00	6.787.387,42 C	8 2120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1644
	2159	1585941	332,00	0,00	6.787.055,42 C	8 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL Saldo Anterior: 5.963.150,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1585943	9.022,00	0,00	6.778.033,42 C	8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30423
	2159	1585944	34.200,00	0,00	6.743.833,42 C	8 1665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976
	2159	1585945	2.085,00	0,00	6.741.748,42 C	8 2268/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20620
			2.880.902,80	3.659.500,85	6.741.748,42 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584895	0,00	360,00	837.725,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6005
	2159	1584929	0,00	103.425,00	941.150,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 198
	2159	1584933	0,00	311.692,69	1.252.843,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3389
	2159	1584954	0,00	300,00	1.253.143,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 378
	2159	1584957	0,00	272.746,50	1.525.889,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 78
	2159	1584968	0,00	22.753,50	1.548.643,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 79
	2159	1584988	0,00	4.000,00	1.552.643,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6006
	2159	1585031	987,41	0,00	1.551.655,81 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813
	2159	1585032	4.309,76	0,00	1.547.346,05 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698
	2159	1585033	37.797,69	0,00	1.509.548,36 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19784
	2159	1585039	66.571,41	0,00	1.442.976,95 C	7 165/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7
	2159	1585044	2.512,00	0,00	1.440.464,95 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 435774
	2159	1585046	653.550,93	0,00	786.914,02 C	8 093/14 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2348
	2159	1585975	74.404,00	0,00	712.510,02 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 10/2018. DOC:1735209. F:REDEMOB CONS
02/10/2018	2159	1584892	0,00	2.570,00	715.080,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45212
	2159	1584896	0,00	104.598,01	819.678,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 119
	2159	1584905	0,00	1.913,50	821.591,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1144
	2159	1584915	0,00	74.404,00	895.995,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1735209
	2159	1584966	0,00	14.478,51	910.474,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 20
	2159	1584975	0,00	75.539,09	986.013,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 865
	2159	1584983	0,00	1.785,33	987.798,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	2159	1584909	0,00	1.190,00	988.988,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26004
	2159	1584926	0,00	3.500,00	992.488,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1396
	2159	1584927	0,00	81.755,00	1.074.243,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 15
	2159	1584967	0,00	258.153,23	1.332.396,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 670
	2159	1584969	0,00	77.482,11	1.409.878,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9
	2159	1585054	1.779,00	0,00	1.408.099,80 C	8 171/15 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280
	2159	1585056	1.671,35	0,00	1.406.428,45 C	8 112/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281
04/10/2018	2159	1584890	0,00	16.209,20	1.422.637,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031
	2159	1584891	0,00	2.402,79	1.425.040,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047
	2159	1584902	0,00	8.882,63	1.433.923,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258
	2159	1584908	0,00	2.900,00	1.436.823,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155
	2159	1584911	0,00	180,08	1.437.003,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645
	2159	1584930	0,00	147.750,00	1.584.753,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 668
	2159	1584938	0,00	7.594,68	1.592.347,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614
	2159	1584942	0,00	110,00	1.592.457,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752
	2159	1584956	0,00	159.338,52	1.751.796,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669
	2159	1584960	0,00	2.696,00	1.754.492,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854
	2159	1584971	0,00	110,00	1.754.602,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750
	2159	1584984	0,00	110,00	1.754.712,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753
05/10/2018	2159	1584918	0,00	8.155,49	1.762.867,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3649
	2159	1584931	0,00	866,66	1.763.734,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384
	2159	1584940	0,00	17.321,85	1.781.056,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000069
	2159	1584964	0,00	6.667,04	1.787.723,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001429595
	2159	1584987	0,00	102.727,86	1.890.451,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2159	1585074	2.620,10	0,00	1.887.831,15 C	8 545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELECOM 0550
08/10/2018	2159	1584972	0,00	1.200,00	1.889.031,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2256
	2159	1584973	0,00	8.269,20	1.897.300,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85942
09/10/2018	2159	1584901	0,00	123.125,00	2.020.425,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	2159	1584976	0,00	41.054,45	2.061.479,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16396
10/10/2018	2159	1584920	0,00	14.583,33	2.076.063,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092
	2159	1584924	0,00	650,00	2.076.713,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46
	2159	1584946	0,00	114.180,00	2.190.893,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2692
	2159	1584990	0,00	496.270,86	2.687.163,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423
	2159	1585119	90,00	0,00	2.687.073,99 C	8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944
	2159	1585121	90,00	0,00	2.686.983,99 C	8 - 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943
	2159	1585173	3.840,25	0,00	2.683.143,74 C	8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2303655
11/10/2018	2159	1584913	0,00	2.220,00	2.685.363,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429
	2159	1584917	0,00	26.866,79	2.712.230,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 014758
	2159	1584965	0,00	17.621,97	2.729.852,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18917
	2159	1584981	0,00	215,75	2.730.068,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228
	2159	1584986	0,00	5.250,00	2.735.318,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2586
	2159	1584991	0,00	1.032,00	2.736.350,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1749726
	2159	1585187	90,00	0,00	2.736.260,25 C	8 2132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960
	2159	1585190	180,08	0,00	2.736.080,17 C	8 1081/15 VL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645
	2159	1585972	1.032,00	0,00	2.735.048,17 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPLEM. DOC:1749726. F:REDEMOB CONSORCI
12/10/2018	2159	1585003	43,00	0,00	2.735.005,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2159	1585004	167,65	0,00	2.734.837,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2159	1585005	270,00	0,00	2.734.567,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2159	1585006	41,64	0,00	2.734.525,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
15/10/2018	2159	1584916	0,00	3.112,60	2.737.638,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018
	2159	1584934	0,00	997,31	2.738.635,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684
	2159	1584941	0,00	29.386,34	2.768.022,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18154
	2159	1584955	0,00	2.489,00	2.770.511,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1584959	0,00	800,00	2.771.311,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6098
	2159	1584982	0,00	2,02	2.771.313,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14045/10/2018
	2159	1585194	2.402,79	0,00	2.768.910,36 C	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047
	2159	1585197	1.158,36	0,00	2.767.752,00 C	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2256
	2159	1585198	866,66	0,00	2.766.885,34 C	8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384
	2159	1585199	396,00	0,00	2.766.489,34 C	8- 2136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210
	2159	1585200	95,00	0,00	2.766.394,34 C	8- 2196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211
	2159	1585205	6.667,04	0,00	2.759.727,30 C	7- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001429595
	2159	1585217	2.832,00	0,00	2.756.895,30 C	8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436
	2159	1585224	3.332,35	0,00	2.753.562,95 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1396
	2159	1585225	200,00	0,00	2.753.362,95 C	8- 1879/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000
	2159	1585226	1.870,50	0,00	2.751.492,45 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1144
	2159	1585227	1.968,75	0,00	2.749.523,70 C	8- 162/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214
	2159	1585231	2.570,00	0,00	2.746.953,70 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45212
	2159	1585244	933,33	0,00	2.746.020,37 C	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383
	2159	1585249	2.900,00	0,00	2.743.120,37 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155
	2159	1585252	1.190,00	0,00	2.741.930,37 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26004
	2159	1585254	1.364,22	0,00	2.740.566,15 C	8- 153/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10188
	2159	1585255	2.250,00	0,00	2.738.316,15 C	8- 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378
	2159	1585256	1.785,33	0,00	2.736.530,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331
	2159	1585257	360,00	0,00	2.736.170,82 C	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6005
	2159	1585258	4.000,00	0,00	2.732.170,82 C	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6006
	2159	1585259	4.812,50	0,00	2.727.358,32 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213
15/10/2018	2159	1585260	5.130,00	0,00	2.722.228,32 C	8- 2443/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879
16/10/2018	2159	1584889	0,00	2.800,00	2.725.028,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099
	2159	1584907	0,00	156.379,55	2.881.407,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818
	2159	1584919	0,00	949,98	2.882.357,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318
	2159	1584952	0,00	37.797,69	2.920.155,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234
	2159	1584958	0,00	242.723,45	3.162.878,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5823
	2159	1584961	0,00	46.550,00	3.209.428,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549
	2159	1584980	0,00	342,43	3.209.771,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520
	2159	1584993	0,00	350,00	3.210.121,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318
	2159	1585266	300,00	0,00	3.209.821,42 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 378
17/10/2018	2159	1584847	0,00	637,00	3.210.458,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 321
	2159	1585272	25.681,95	0,00	3.184.776,47 C	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2159	1585273	110,00	0,00	3.184.666,47 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753
	2159	1585274	110,00	0,00	3.184.556,47 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750
	2159	1585275	110,00	0,00	3.184.446,47 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752
18/10/2018	2159	1584898	0,00	2.678,00	3.187.124,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332
	2159	1584963	0,00	70,00	3.187.194,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458
	2159	1584989	0,00	93.141,60	3.280.336,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120
19/10/2018	2159	1584923	0,00	850,00	3.281.186,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213
	2159	1584937	0,00	565,00	3.281.751,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325
	2159	1584948	0,00	2.547,93	3.284.299,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855
	2159	1584951	0,00	5.676,85	3.289.975,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933
	2159	1584962	0,00	140,00	3.290.115,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967
	2159	1584985	0,00	429.254,33	3.719.370,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656
	2159	1584996	233,16	0,00	3.719.137,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2159	1584998	344,40	0,00	3.718.792,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585001	366,60	0,00	3.718.426,02 C	TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME Detalhamento ISSQN RETIDO
	2159	1585291	103.425,00	0,00	3.615.001,02 C	TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 8- 425/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585292	81.755,00	0,00	3.533.246,02 C	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 198 8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE
	2159	1585295	16.209,20	0,00	3.517.036,82 C	SERVICOS MEDICOS S/S 15 8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO
	2159	1585296	11.655,60	0,00	3.505.381,22 C	HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031 8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+
	2159	1585298	8.882,63	0,00	3.496.498,59 C	GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1011 8- 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585300	215,75	0,00	3.496.282,84 C	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258 8 1305/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV
	2159	1585301	22.753,50	0,00	3.473.529,34 C	TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228 8 228/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO
	2159	1585302	272.746,50	0,00	3.200.782,84 C	AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 79 8 228/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO
	2159	1585304	123.125,00	0,00	3.077.657,84 C	AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 78 8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI
	2159	1585305	7.361,52	0,00	3.070.296,32 C	TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7 9 1897/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585306	16.955,25	0,00	3.053.341,07 C	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614 8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR
	2159	1585307	14.478,51	0,00	3.038.862,56 C	PAISAGISMO EIRELI 000000069 8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV
	2159	1585308	75.539,09	0,00	2.963.323,47 C	MED TER N LTDA 20 8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585312	300.000,00	0,00	2.663.323,47 C	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 865 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET
	2159	1585314	2.696,00	0,00	2.660.627,47 C	HIGIEN CONSERV LTDA 000007656 8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585315	2.489,00	0,00	2.658.138,47 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854 8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585318	8.155,49	0,00	2.649.982,98 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER
	2159	1585345	5.250,00	0,00	2.644.732,98 C	PRINT SERV E IMP LTDA 3649 8- 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2159	1585351	2.220,00	0,00	2.642.512,98 C	THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2586 8- 2203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR
	2159	1585352	29.386,34	0,00	2.613.126,64 C	RECUP.CADEIRAS LTDA 8429 8- 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18154
19/10/2018	2159	1585353	242.723,45	0,00	2.370.403,19 C	8- 767/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5823
	2159	1585358	147.750,00	0,00	2.222.653,19 C	8- 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 668
	2159	1585359	650,00	0,00	2.222.003,19 C	8 2697/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46
	2159	1585360	258.153,23	0,00	1.963.849,96 C	8- 095/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 670
	2159	1585362	311.692,69	0,00	1.652.157,27 C	8- 2561/18 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3389
22/10/2018	2159	1584894	0,00	2.832,00	1.654.989,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456
	2159	1584910	0,00	14.393,80	1.669.383,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585
	2159	1584925	0,00	270,00	1.669.653,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360
	2159	1584932	0,00	611.889,98	2.281.543,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391
	2159	1584935	0,00	264.236,14	2.545.779,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3060412
	2159	1584974	0,00	2.512,00	2.548.291,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 654839
	2159	1584977	0,00	1.779,00	2.550.070,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969
	2159	1585453	1.815,00	0,00	2.548.255,19 C	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
23/10/2018	2159	1584897	0,00	288,00	2.548.543,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1753864
	2159	1584903	0,00	1.671,35	2.550.214,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600
	2159	1585459	159.338,52	0,00	2.390.876,02 C	9 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669
	2159	1585973	8.269,20	0,00	2.382.606,82 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL OUT/2018. DOC:85942. F:VIACAO ARAGUA
25/10/2018	2159	1584900	0,00	110,00	2.382.716,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900
	2159	1584922	0,00	4.812,50	2.387.529,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220
	2159	1584953	0,00	1.968,75	2.389.498,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221
	2159	1585473	997,31	0,00	2.388.500,76 C	8 2212/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684
	2159	1585474	2,02	0,00	2.388.498,74 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14045/10/2018
	2159	1585475	3.112,60	0,00	2.385.386,14 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018
	2159	1585974	288,00	0,00	2.385.098,14 C	P.CONTAS REF.DOC:COMPL 10/2018. DOC:1753864. F:REDEMOB CONSO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1584906	0,00	3.450,00	2.388.548,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE
	2159	1584912	0,00	5.400,00	2.393.948,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072
	2159	1584914	0,00	388,60	2.394.336,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME 530
	2159	1584939	0,00	104,13	2.394.440,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195624154236
	2159	1584978	0,00	12.000,00	2.406.440,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1030
	2159	1584999	6,18	0,00	2.406.434,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2159	1585000	3.137,94	0,00	2.403.296,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2159	1585007	278,64	0,00	2.403.018,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2159	1585493	2.800,00	0,00	2.400.218,11 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 6099
	2159	1585494	800,00	0,00	2.399.418,11 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 6098
	2159	1585495	2.678,00	0,00	2.396.740,11 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332
	2159	1585496	611.889,98	0,00	1.784.850,13 C	8 093/14 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391
	2159	1585498	637,00	0,00	1.784.213,13 C	8 1325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 321
	2159	1585504	350,00	0,00	1.783.863,13 C	8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318
	2159	1585579	6.921,36	0,00	1.776.941,77 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2071
	2159	1585741	342,43	0,00	1.776.599,34 C	8 900/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520
	2159	1585743	114.180,00	0,00	1.662.419,34 C	8 429/17 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2692
	2159	1585744	46.550,00	0,00	1.615.869,34 C	8 900-15 VOL. XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549
	2159	1585745	17.621,97	0,00	1.598.247,37 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 18917
	2159	1585746	263,82	0,00	1.597.983,55 C	8 2148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360
	2159	1585877	70,00	0,00	1.597.913,55 C	8 1591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458
	2159	1585878	565,00	0,00	1.597.348,55 C	8 2316/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 837.365,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1585879	93.141,60	0,00	1.504.206,95 C	9 099/14 VOL IX VOL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120
	2159	1585880	129.254,33	0,00	1.374.952,62 C	8 2028/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656
	2159	1585881	101.460,07	0,00	1.273.492,55 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 119
	2159	1585882	26.866,79	0,00	1.246.625,76 C	8 380/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 014758
29/10/2018	2159	1584970	0,00	110,00	1.246.735,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909
	2159	1584992	0,00	110,00	1.246.845,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910
	2159	1585906	496.270,86	0,00	750.574,90 C	6 1301-15 VL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423
	2159	1585907	41.054,45	0,00	709.520,45 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 16396
	2159	1585912	850,00	0,00	708.670,45 C	8 1586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213
	2159	1585915	156.379,55	0,00	552.290,90 C	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818
	2159	1585916	5.676,85	0,00	546.614,05 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933
30/10/2018	2159	1584899	0,00	3.840,25	550.454,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2328740
	2159	1584921	0,00	2.250,00	552.704,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 392
	2159	1584947	0,00	53.450,51	606.154,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864
	2159	1585922	14.583,33	0,00	591.571,48 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644
	2159	1585923	2.547,93	0,00	589.023,55 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855
	2159	1585928	77.482,11	0,00	511.541,44 C	7 167/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9
	2159	1585948	264.236,14	0,00	247.305,30 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3060412 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2018
31/10/2018	2159	1584893	0,00	7.200,00	254.505,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2086
	2159	1584904	0,00	8.477,60	262.982,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001847
	2159	1584928	0,00	103.425,00	366.407,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 208
	2159	1584936	0,00	326,49	366.734,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590
	2159	1584943	0,00	1.272,80	368.007,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 46476
	2159	1584944	0,00	311.692,69	679.699,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3416

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 837.365,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1584945	0,00	7.303,63	687.003,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413
	2159	1584949	0,00	8.262,00	695.265,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228
	2159	1584950	0,00	44.622,56	739.888,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16644
	2159	1584979	0,00	1.218,00	741.106,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907
	2159	1585942	1.779,00	0,00	739.327,07 C	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969
	2159	1585971	1.272,80	0,00	738.054,27 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:46476. F:URBAN - MOB UR
	2159	1585976	8.477,60	0,00	729.576,67 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1001847. F:VIACAO ARAGU
			5.398.906,34	5.291.117,48	729.576,67 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 825.366,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1585102	1.232,92	0,00	824.133,14 C	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMPLENTAR
16/10/2018	2159	1585263	824.133,14	0,00	0,00 C	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 09/18
	2159	1585264	939,39	0,00	-939,39 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 28484176750296002
23/10/2018	2159	1585464	21.514,20	0,00	-22.453,59 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEFIP/GRRF FGTS CI5956850296002
25/10/2018	2159	1585471	3.782,60	0,00	-26.236,19 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6226750296002
31/10/2018	2152	1572475	0,00	805.733,54	779.497,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	0,00	28.916,03	808.413,38 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	2152	1572475	0,00	2.509,50	810.922,88 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018
			851.602,25	837.159,07	810.922,88 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 584.830,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585313	579.406,99	0,00	5.423,54 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 09/18
	2159	1585416	1.161,38	0,00	4.262,16 C	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 09/18
31/10/2018	2142	1	194.703,98	0,00	-190.441,82 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2018
	2123	163	55,83	0,00	-190.497,65 D	13° SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.800,43	-186.697,22 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2018
	2141	1564528	0,00	686.255,32	499.558,10 C	1003 - I.N.S.S 10/2018
	2141	1564528	0,00	12,00	499.570,10 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 584.830,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	21,70	499.591,80C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.415,72	503.007,52C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2018
	2141	1564528	5.962,29	0,00	497.045,23C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2018
	2141	1564528	0,00	69.477,45	566.522,68C	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2018
			781.290,47	762.982,62	566.522,68C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.070.143,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585322	1.070.143,33	0,00	0,00C	010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL 09/18
31/10/2018	2123	162	95.783,21	0,00	-95.783,21D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018
	2123	166	0,00	102.530,07	6.746,86C	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018
	2141	1564528	0,00	900.655,30	907.402,16C	1004 - I.R.R.F 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.066,44	910.468,60C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2018
	2141	1564528	0,00	119.618,22	1.030.086,82C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	45,11	1.030.131,93C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2018
			1.165.926,54	1.125.915,14	1.030.131,93C	<<== 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:** 15.065,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	2159	1585115	2.461,12	0,00	12.604,73C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/18
	2159	1585116	2.989,01	0,00	9.615,72C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFEREMAGEM DE GOIAS CONT SIND 09/18
	2159	1585180	3.430,00	0,00	6.185,72C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/18
22/10/2018	2159	1585454	5.055,44	0,00	1.130,28C	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 09/18
31/10/2018	2141	1564528	0,00	3.225,00	4.355,28C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2018
	2141	1564528	0,00	13.017,21	17.372,49C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2018
	2141	1564528	0,00	10.360,00	27.732,49C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2018
	2141	1564528	0,00	520,00	28.252,49C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2018
	2141	1564528	0,00	638,61	28.891,10C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2141	1564528	0,00	6.256,63	35.147,73C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2018
	2159	1585934	791,44	0,00	34.356,29C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV SAUDE GO CONT SIND
	2159	1585935	343,84	0,00	34.012,45C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDDD DE ENFERMAGEM GO CONT SIND

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1585046	0,00	23.222,62	131.488,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
03/10/2018	2159	1585056	0,00	84,84	131.572,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
05/10/2018	2159	1584997	0,00	61,75	131.634,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2159	1585002	0,00	19,21	131.653,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
10/10/2018	2159	1585119	0,00	4,50	131.658,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	2159	1585121	0,00	4,50	131.662,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	2159	1585124	2.450,00	0,00	129.212,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13469
	2159	1585124	36,75	0,00	129.176,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13469
	2159	1585125	2.474,40	0,00	126.701,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406849
	2159	1585125	37,12	0,00	126.664,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406849
	2159	1585126	3.329,33	0,00	123.335,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-103
	2159	1585126	49,94	0,00	123.285,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-103
	2159	1585127	3.894,45	0,00	119.390,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2159	1585127	58,42	0,00	119.332,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2159	1585128	4.375,00	0,00	114.957,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-619
	2159	1585128	65,63	0,00	114.891,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-619
	2159	1585129	5.250,00	0,00	109.641,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-649
	2159	1585129	78,75	0,00	109.563,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-649
	2159	1585130	5.661,78	0,00	103.901,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-650
	2159	1585130	84,93	0,00	103.816,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-650
	2159	1585131	6.487,50	0,00	97.328,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2662
	2159	1585131	97,31	0,00	97.231,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2662
10/10/2018	2159	1585132	9.172,96	0,00	88.058,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-658
	2159	1585132	137,60	0,00	87.920,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-658
	2159	1585133	9.691,50	0,00	78.229,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76
	2159	1585133	145,37	0,00	78.084,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76
	2159	1585134	17.709,81	0,00	60.374,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3361
	2159	1585134	265,65	0,00	60.108,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3361
	2159	1585135	28.585,19	0,00	31.523,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7373
	2159	1585135	428,76	0,00	31.094,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7373
	2159	1585137	3,00	0,00	31.091,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7848
	2159	1585137	0,05	0,00	31.091,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7848
	2159	1585138	7,53	0,00	31.084,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1326
	2159	1585138	0,11	0,00	31.083,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1326
	2159	1585139	12,00	0,00	31.071,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2588
	2159	1585139	0,18	0,00	31.071,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2588
	2159	1585140	12,43	0,00	31.059,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9485
	2159	1585140	0,19	0,00	31.059,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9485
	2159	1585141	14,47	0,00	31.044,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38
	2159	1585141	0,22	0,00	31.044,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38
	2159	1585142	17,50	0,00	31.026,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-949
	2159	1585142	0,26	0,00	31.026,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-949
	2159	1585143	17,68	0,00	31.009,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8695
	2159	1585143	0,27	0,00	31.008,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8695
	2159	1585144	17,95	0,00	30.990,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13389
10/10/2018	2159	1585144	0,27	0,00	30.990,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13389
	2159	1585145	26,94	0,00	30.963,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12
	2159	1585145	0,40	0,00	30.963,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12
	2159	1585146	22,88	0,00	30.940,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2460
	2159	1585146	0,34	0,00	30.939,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2460
	2159	1585147	33,50	0,00	30.906,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208
	2159	1585147	0,50	0,00	30.905,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208
	2159	1585148	808,50	0,00	30.097,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-77
	2159	1585148	12,13	0,00	30.085,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-77
	2159	1585149	1.507,84	0,00	28.577,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13708
	2159	1585149	22,62	0,00	28.554,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13708
	2159	1585150	43,00	0,00	28.511,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1118
	2159	1585150	0,65	0,00	28.511,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1118
	2159	1585151	43,32	0,00	28.467,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2213
	2159	1585151	0,65	0,00	28.467,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2213
	2159	1585152	43,32	0,00	28.423,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2237
	2159	1585152	0,65	0,00	28.423,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2237
	2159	1585153	43,32	0,00	28.379,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2186
	2159	1585153	0,65	0,00	28.379,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2186
	2159	1585154	49,48	0,00	28.329,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17
	2159	1585154	0,74	0,00	28.329,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17
	2159	1585155	63,25	0,00	28.265,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10090
	2159	1585155	0,95	0,00	28.264,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10090
10/10/2018	2159	1585156	90,97	0,00	28.173,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-943
	2159	1585156	1,36	0,00	28.172,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-943
	2159	1585157	109,98	0,00	28.062,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-062
	2159	1585157	1,65	0,00	28.060,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-062
	2159	1585158	112,50	0,00	27.948,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-209
	2159	1585158	1,69	0,00	27.946,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-209
	2159	1585159	125,56	0,00	27.821,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-426
	2159	1585159	1,88	0,00	27.819,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-426
	2159	1585160	164,85	0,00	27.654,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1364
	2159	1585160	2,47	0,00	27.652,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1364
	2159	1585161	262,50	0,00	27.389,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2534
	2159	1585161	3,94	0,00	27.385,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2534
	2159	1585162	270,00	0,00	27.115,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13773
	2159	1585162	4,05	0,00	27.111,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13773
	2159	1585163	275,00	0,00	26.836,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208
	2159	1585163	4,13	0,00	26.832,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-208
	2159	1585164	278,64	0,00	26.553,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2052
	2159	1585164	4,18	0,00	26.549,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2052
	2159	1585165	334,80	0,00	26.214,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-991
	2159	1585165	5,02	0,00	26.209,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-991
	2159	1585166	348,38	0,00	25.861,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000005
	2159	1585166	5,23	0,00	25.856,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000005
	2159	1585167	378,15	0,00	25.477,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623
10/10/2018	2159	1585167	5,67	0,00	25.472,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623
	2159	1585168	421,40	0,00	25.050,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1687
	2159	1585168	6,32	0,00	25.044,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1687
	2159	1585169	462,60	0,00	24.581,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16137
	2159	1585169	6,94	0,00	24.575,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16137
	2159	1585170	514,47	0,00	24.060,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18
	2159	1585170	7,72	0,00	24.052,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18
	2159	1585171	645,75	0,00	23.407,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124
	2159	1585171	9,69	0,00	23.397,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124
11/10/2018	2159	1585187	0,00	4,50	23.401,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
12/10/2018	2159	1585003	0,00	43,00	23.444,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2159	1585004	0,00	167,65	23.612,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2159	1585005	0,00	270,00	23.882,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2159	1585006	0,00	41,64	23.924,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
15/10/2018	2159	1585199	0,00	19,80	23.944,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
	2159	1585200	0,00	4,75	23.948,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
	2159	1585225	0,00	10,00	23.958,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	2159	1585227	0,00	112,50	24.071,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2159	1585254	0,00	69,25	24.140,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	2159	1585259	0,00	275,00	24.415,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
19/10/2018	2159	1584985	0,00	27.393,39	51.808,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2159	1584996	0,00	233,16	52.042,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2159	1584998	0,00	344,40	52.386,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585001	0,00	366,60	52.753,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2159	1585298	0,00	315,63	53.068,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2159	1585301	0,00	808,50	53.877,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2159	1585302	0,00	9.691,50	63.568,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2159	1585307	0,00	514,47	64.083,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2159	1585318	0,00	285,44	64.368,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2159	1585345	0,00	262,50	64.631,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	2159	1585358	0,00	5.250,00	69.881,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2159	1585360	0,00	9.172,96	79.054,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2159	1585362	0,00	17.709,81	96.763,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
23/10/2018	2159	1585459	0,00	5.661,78	102.425,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
26/10/2018	2159	1584999	0,00	6,18	102.431,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2159	1585000	0,00	3.137,94	105.569,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2159	1585007	0,00	278,64	105.848,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2159	1585496	0,00	21.742,28	127.590,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2159	1585741	0,00	18,02	127.608,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1585743	0,00	6.487,50	134.096,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2159	1585744	0,00	2.450,00	136.546,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1585878	0,00	28,25	136.574,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA
	2159	1585879	0,00	3.309,60	139.884,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2159	1585882	0,00	1.363,80	141.247,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
29/10/2018	2159	1585906	0,00	2.484,72	143.732,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2159	1585912	0,00	42,50	143.775,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 108.265,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2018	2159	1585915	0,00	8.871,09	152.646,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
			108.265,38	152.646,17	152.646,17 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: 103.276,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584933	0,00	38.961,59	142.237,79 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
02/10/2018	2159	1584905	0,00	236,50	142.474,29 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2159	1584975	0,00	9.496,35	151.970,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
05/10/2018	2159	1584940	0,00	1.008,15	152.978,79 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
10/10/2018	2159	1584946	0,00	14.272,50	167.251,29 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
16/10/2018	2159	1584907	0,00	19.268,08	186.519,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2159	1584961	0,00	1.715,00	188.234,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1584980	0,00	12,62	188.246,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
19/10/2018	2159	1584985	0,00	60.265,45	248.512,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2159	1585323	302,44	0,00	248.210,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-062
	2159	1585324	13.750,00	0,00	234.460,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-619
	2159	1585325	236,50	0,00	234.223,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1144
	2159	1585326	9.496,35	0,00	224.727,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-841
	2159	1585327	1.715,00	0,00	223.012,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-13469
	2159	1585328	38.961,59	0,00	184.050,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-3389
	2159	1585329	62.887,41	0,00	121.163,15 C	13 019/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7373
	2159	1585330	247,50	0,00	120.915,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 214
	2159	1585331	605,00	0,00	120.310,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 213
	2159	1585450	14.272,50	0,00	106.038,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2662
25/10/2018	2159	1584922	0,00	605,00	106.643,15 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2159	1584953	0,00	247,50	106.890,65 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
30/10/2018	2159	1584947	0,00	6.557,12	113.447,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 103.276,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1584936	0,00	41,05	113.488,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1584944	0,00	38.961,59	152.450,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
			142.474,29	191.648,50	152.450,41 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: 44.556,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584929	0,00	1.575,00	46.131,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2159	1584933	0,00	3.541,96	49.673,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	2159	1584957	0,00	4.153,50	53.827,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2159	1584968	0,00	346,50	54.173,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
02/10/2018	2159	1584966	0,00	220,49	54.394,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2159	1584975	0,00	1.294,96	55.689,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/10/2018	2159	1584927	0,00	1.245,00	56.934,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	2159	1584967	0,00	3.931,27	60.865,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
04/10/2018	2159	1584902	0,00	135,27	61.000,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2159	1584930	0,00	2.250,00	63.250,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2159	1584956	0,00	2.426,48	65.677,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
09/10/2018	2159	1584901	0,00	1.875,00	67.552,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
10/10/2018	2159	1584946	0,00	1.297,50	68.849,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2159	1584990	0,00	672,96	69.522,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MEDICO
11/10/2018	2159	1584917	0,00	409,14	69.932,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2159	1584965	0,00	268,35	70.200,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/10/2018	2159	1584934	0,00	15,19	70.215,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2159	1584941	0,00	447,51	70.663,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
16/10/2018	2159	1584907	0,00	1.774,22	72.437,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2159	1584919	0,00	14,47	72.451,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 44.556,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
16/10/2018	2159	1584952	0,00	575,60	73.027,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2159	1584958	0,00	3.696,30	76.723,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2159	1584961	0,00	735,00	77.458,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1584980	0,00	5,40	77.464,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
18/10/2018	2159	1584989	0,00	1.418,40	78.882,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
19/10/2018	2159	1584948	0,00	38,80	78.921,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2159	1584951	0,00	86,45	79.007,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2159	1584985	0,00	5.478,68	84.486,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2159	1585389	315,05	0,00	84.171,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18100
	2159	1585390	626,00	0,00	83.545,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 406849
	2159	1585391	3.260,79	0,00	80.284,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5780
	2159	1585394	1.297,50	0,00	78.987,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2662
	2159	1585395	15,04	0,00	78.972,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19813
	2159	1585396	5.717,04	0,00	73.254,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7373
	2159	1585397	20,78	0,00	73.234,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10188
	2159	1585398	25,45	0,00	73.208,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20281
	2159	1585399	33,75	0,00	73.174,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 214
	2159	1585400	39,90	0,00	73.135,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 0550
	2159	1585401	65,63	0,00	73.069,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134698
	2159	1585402	82,50	0,00	72.986,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 213
	2159	1585403	86,45	0,00	72.900,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00243365
	2159	1585404	220,49	0,00	72.680,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18
	2159	1585405	268,35	0,00	72.411,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 44.556,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18756
19/10/2018	2159	1585406	346,50	0,00	72.065,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 77
	2159	1585407	452,35	0,00	71.612,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13708
	2159	1585408	575,60	0,00	71.037,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19784
	2159	1585409	735,00	0,00	70.302,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13469
	2159	1585410	1.245,00	0,00	69.057,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13
	2159	1585411	1.294,96	0,00	67.762,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 841
	2159	1585412	1.575,00	0,00	66.187,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 190
	2159	1585413	1.669,05	0,00	64.518,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 119
	2159	1585414	1.875,00	0,00	62.643,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 619
	2159	1585445	2.250,00	0,00	60.393,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 649
	2159	1585446	2.426,48	0,00	57.966,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 650
	2159	1585447	3.931,27	0,00	54.035,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 658
	2159	1585448	4.153,50	0,00	49.881,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 76
	2159	1585449	9.952,55	0,00	39.929,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2348
22/10/2018	2159	1584932	0,00	9.318,12	49.247,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
23/10/2018	2159	1584903	0,00	25,45	49.272,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/10/2018	2159	1584922	0,00	82,50	49.355,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2159	1584953	0,00	33,75	49.389,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
30/10/2018	2159	1584947	0,00	606,14	49.995,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
31/10/2018	2159	1584928	0,00	1.575,00	51.570,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2159	1584936	0,00	5,60	51.575,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1584944	0,00	3.541,96	55.117,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	2159	1584945	0,00	111,22	55.229,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:	44.556,98 C
	44.556,98	55.229,14	55.229,14 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 130.736,79 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	2159	1585031	0,00	46,61	130.783,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2159	1585032	0,00	203,46	130.986,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2159	1585033	0,00	1.784,36	132.771,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2159	1585046	0,00	30.852,91	163.624,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
03/10/2018	2159	1585056	0,00	78,90	163.703,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
05/10/2018	2159	1585074	0,00	123,69	163.826,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC
10/10/2018	2159	1585173	0,00	178,57	164.005,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
15/10/2018	2159	1585227	0,00	104,63	164.109,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2159	1585254	0,00	64,40	164.174,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	2159	1585259	0,00	255,75	164.430,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
19/10/2018	2159	1584985	0,00	25.475,85	189.905,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2159	1585291	0,00	4.882,50	194.788,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2159	1585292	0,00	3.859,50	198.647,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	2159	1585298	0,00	419,33	199.067,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2159	1585301	0,00	1.074,15	200.141,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2159	1585302	0,00	12.875,85	213.017,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2159	1585304	0,00	5.812,50	218.829,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2159	1585307	0,00	683,50	219.513,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2159	1585308	0,00	4.014,36	223.527,61 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2159	1585352	0,00	895,02	224.422,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2159	1585352	0,00	193,92	224.616,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2159	1585353	0,00	1.601,73	226.218,28 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 130.736,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1585353	0,00	7.392,59	233.610,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2159	1585358	0,00	6.975,00	240.585,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2159	1585360	0,00	12.186,93	252.772,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2159	1585362	0,00	16.470,13	269.242,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2159	1585387	136,52	0,00	269.106,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18100
	2159	1585388	1.413,01	0,00	267.693,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5780
	2159	1585392	630,10	0,00	267.063,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18100
	2159	1585393	6.521,58	0,00	260.541,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5780
	2159	1585417	16,70	0,00	260.525,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13389
	2159	1585418	46,61	0,00	260.478,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19402
	2159	1585419	46,70	0,00	260.431,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201825288
	2159	1585420	58,82	0,00	260.372,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10090
	2159	1585421	104,63	0,00	260.268,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-209
	2159	1585422	178,57	0,00	260.089,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2281852
	2159	1585423	255,75	0,00	259.833,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-208
	2159	1585424	267,99	0,00	259.565,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00243365
	2159	1585425	614,60	0,00	258.951,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16137
	2159	1585426	683,50	0,00	258.267,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18
	2159	1585427	831,90	0,00	257.435,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18756
	2159	1585428	1.074,15	0,00	256.361,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-77
	2159	1585429	1.402,30	0,00	254.959,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13708
	2159	1585430	1.784,36	0,00	253.175,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19290
	2159	1585431	2.278,50	0,00	250.896,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13469
	2159	1585432	3.859,50	0,00	247.037,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 130.736,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13
19/10/2018	2159	1585433	4.014,36	0,00	243.022,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-841
	2159	1585434	4.882,50	0,00	238.140,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-190
	2159	1585435	5.174,06	0,00	232.966,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-119
	2159	1585436	5.812,50	0,00	227.153,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-619
	2159	1585437	6.033,38	0,00	221.120,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2662
	2159	1585438	6.975,00	0,00	214.145,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-649
	2159	1585439	7.522,07	0,00	206.623,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-650
	2159	1585440	12.186,93	0,00	194.436,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-658
	2159	1585441	12.875,85	0,00	181.560,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-76
	2159	1585442	16.470,13	0,00	165.090,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3361
	2159	1585443	26.584,22	0,00	138.506,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7373
23/10/2018	2159	1585459	0,00	7.522,07	146.028,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
25/10/2018	2159	1585473	0,00	47,08	146.075,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
26/10/2018	2159	1585496	0,00	28.886,18	174.961,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2159	1585741	0,00	16,76	174.978,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1585743	0,00	6.033,38	181.011,61 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2159	1585744	0,00	2.278,50	183.290,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2159	1585745	0,00	831,90	184.122,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2159	1585879	0,00	4.397,04	188.519,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2159	1585882	0,00	1.268,33	189.787,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
29/10/2018	2159	1585915	0,00	8.250,12	198.037,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2159	1585916	0,00	267,99	198.305,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/10/2018	2159	1585922	0,00	678,12	198.983,61 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 130.736,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1585923	0,00	120,28	199.103,89 C	TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
			130.736,79	199.103,89	199.103,89 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL Saldo Anterior: 823.916,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2018	2159	1583996	200,00	0,00	823.716,69 C	PAGTO GRU TRT 18 REAGIAO RECLAM TRAB HION
31/10/2018	2123	167	25.709,20	0,00	798.007,49 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIANO FERNANDES OLIVEIRA
	2123	168	98.236,00	0,00	699.771,49 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA BORGES DE PAULA
	2123	169	37.177,54	0,00	662.593,95 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA
	2123	170	49.570,51	0,00	613.023,44 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WELLINGTON RHONAN SOARES DE SOUSA
	2159	1583995	6.977,72	0,00	606.045,72 C	PAGTO TRT 18 REGIAO RECLAM TRAB ROGERIO GONÇALVES
			217.870,97	0,00	606.045,72 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.932.802,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	177	313,05	0,00	11.932.489,33 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2123	182	558,64	0,00	11.931.930,69 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2141	1564528	9.033,27	0,00	11.922.897,42 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018
	2141	1564528	14.483,43	0,00	11.908.413,99 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2018
	2141	1564528	227.229,48	0,00	11.681.184,51 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2018
	2141	1564528	681.688,21	0,00	10.999.496,30 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2018
	2141	1564528	7.747,93	0,00	10.991.748,37 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2018
	2141	1564528	43.450,29	0,00	10.948.298,08 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2018
	2141	1564528	23.243,79	0,00	10.925.054,29 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018
	2141	1564528	27.099,85	0,00	10.897.954,44 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.200.152,49	12.098.106,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	14.374,32	0,00	12.083.732,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
			1.049.222,26	1.200.152,49	12.083.732,61 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: 6.884.100,92 C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.884.100,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	179	61,28	0,00	6.884.039,64 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2141	1564528	1.352,74	0,00	6.882.686,90 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2018
	2141	1564528	39.882,01	0,00	6.842.804,89 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2018
	2146	1567138	0,00	874.123,64	7.716.928,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	9.085,93	0,00	7.707.842,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
			50.381,96	874.123,64	7.707.842,60 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:** 954.624,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	178	70,14	0,00	954.554,12 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2146	1567138	0,00	96.012,30	1.050.566,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.149,95	0,00	1.049.416,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	82.718,13	0,00	966.698,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
			83.938,22	96.012,30	966.698,34 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:** 550.728,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	180	0,74	0,00	550.727,42 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2146	1567138	726,87	0,00	550.000,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	69.929,95	619.930,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	3.303,24	0,00	616.627,26 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018
			4.030,85	69.929,95	616.627,26 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 4,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	133	0,00	301,49	306,45 C	CHEQUE 358 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2123	134	0,00	246,26	552,71 C	CHEQUE 359 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
			0,00	547,75	552,71 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 260.113.386,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1585956	264.236,14	0,00	259.849.149,86 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (OUT/2018) TARE 169/17
31/10/2018	2123	159	0,00	6.407,80	259.855.557,66 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF
	2123	160	0,00	18.336,20	259.873.893,86 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 260.113.386,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	161	0,00	0,11	259.873.893,97 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF
	2123	181	0,00	264.236,14	260.138.130,11 C	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (OUTUBRO/2018) 3060412
	2123	183	11.527.648,75	0,00	248.610.481,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - OUTUBRO/2018
	2123	184	915.132,25	0,00	247.695.349,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - OUTUBRO/2018
	2123	185	3.933.309,82	0,00	243.762.039,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - OUTUBRO/2018
	2123	186	276.253,60	0,00	243.485.785,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTUBRO/2018
	2123	187	2.546.516,34	0,00	240.939.269,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2018
	2123	188	314.560,71	0,00	240.624.708,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO/2018
	2123	189	203.545,99	0,00	240.421.162,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - OUTUBRO/2018
	2123	190	390.283,56	0,00	240.030.879,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - OUTUBRO/2018
	2123	191	2.703,87	0,00	240.028.175,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2018
	2123	192	45.899,73	0,00	239.982.275,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - OUTUBRO/2018
	2123	193	416.422,14	0,00	239.565.853,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - OUTUBRO/2018
	2123	194	23.435,29	0,00	239.542.418,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - OUTUBRO/2018
	2123	195	37.487,09	0,00	239.504.930,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - OUTUBRO/2018
	2123	196	0,00	210.693,25	239.715.624,22 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018
	2123	197	0,00	2.942,18	239.718.566,40 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018
	2123	198	0,00	14.807,67	239.733.374,07 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 OUTUBRO/2018
	2123	199	0,00	390,00	239.733.764,07 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 260.113.386,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1585008	0,00	59.150,80	239.792.914,87 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2018
	2159	1585009	0,00	120.709,05	239.913.623,92 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2018
	2159	1585010	0,00	47.020,42	239.960.644,34 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2018
	2159	1585011	0,00	143.800,50	240.104.444,84 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 04/2018
	2159	1585012	0,00	171.642,95	240.276.087,79 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 05/2018
	2159	1585013	0,00	191.954,22	240.468.042,01 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 06/2018
	2159	1585014	0,00	223.113,62	240.691.155,63 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 07/2018
	2159	1585015	0,00	1.593,14	240.692.748,77 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2018 - RATEIO
	2159	1585016	0,00	17.322,67	240.710.071,44 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2018 - RATEIO
	2159	1585017	0,00	847,87	240.710.919,31 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 05/2018 - RATEIO
	2159	1585018	0,00	10.691,83	240.721.611,14 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 07/2018 - RATEIO
			20.897.435,28	1.505.660,42	240.721.611,14 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	157	0,00	2.808.697,37	2.808.697,37 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS OUTUBRO/18
	2123	158	2.808.697,37	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS OUTUBRO/18
			2.808.697,37	2.808.697,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	164	99.027,52	0,00	-99.027,52 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS OUTUBRO/18
	2152	1572475	0,00	99.027,52	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
			99.027,52	99.027,52	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: 1.210.633,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2159	1584994	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C	RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.9.1.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL			Saldo Anterior: 1.210.633,72 C		
	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	174	0,00	34.840,00	34.840,00 C DEVOLUÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2123	175	34.840,00	0,00	0,00 C MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			34.840,00	34.840,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 1.863.202,64 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2018	2128	1554016	10.000,00	0,00	1.853.202,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26126
31/10/2018	2123	146	7.135,37	0,00	1.846.067,27 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 21 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1399
			17.135,37	0,00	1.846.067,27 C <<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1220 2.9.1.1.03.001.3005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL			Saldo Anterior: 3.640,77 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	146	0,00	7.135,37	10.776,14 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 21 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1399
			0,00	7.135,37	10.776,14 C <<== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 15.061.244,26 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	148	4.197,00	0,00	15.057.047,26 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19688, 8381, 21442, 21440, 21433, 12146
			4.197,00	0,00	15.057.047,26 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: 2.886.588,67 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	147	2.100,00	0,00	2.884.488,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 18
			2.100,00	0,00	2.884.488,67 C <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU			Saldo Anterior: 46.426.524,75 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	156	487,00	0,00	46.426.037,75 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 2602
			487,00	0,00	46.426.037,75 C <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.899.295,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	150	786,11	0,00	3.898.509,00 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 2055, 2056
	2123	151	0,00	900,00	3.899.409,00 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO 2721
			786,11	900,00	3.899.409,00 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 169.834.554,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	183	0,00	11.527.648,75	181.362.202,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - OUTUBRO/2018
	2123	184	0,00	915.132,25	182.277.335,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - OUTUBRO/2018
	2123	185	0,00	3.933.309,82	186.210.644,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - OUTUBRO/2018
	2123	186	0,00	276.253,60	186.486.898,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTUBRO/2018
	2123	187	0,00	2.546.516,34	189.033.414,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2018
	2123	188	0,00	314.560,71	189.347.975,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO/2018
	2123	189	0,00	203.545,99	189.551.521,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - OUTUBRO/2018
	2123	190	0,00	390.283,56	189.941.805,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - OUTUBRO/2018
	2123	191	0,00	2.703,87	189.944.508,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2018
	2123	192	0,00	45.899,73	189.990.408,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - OUTUBRO/2018
	2123	193	0,00	416.422,14	190.406.830,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - OUTUBRO/2018
	2123	194	0,00	23.435,29	190.430.266,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - OUTUBRO/2018
	2123	195	0,00	37.487,09	190.467.753,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - OUTUBRO/2018
			0,00	20.633.199,14	190.467.753,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2018	2123	167	0,00	25.709,20	25.709,20 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIANO FERNANDES OLIVEIRA	
	2123	168	0,00	98.236,00	123.945,20 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA BORGES DE PAULA	
	2123	169	0,00	37.177,54	161.122,74 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	
	2123	170	0,00	49.570,51	210.693,25 C	REVERSÃO DE LANÇ. REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WELLINGTON RHONAN SOARES DE SOUSA	
	2123	196	210.693,25	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018	
			210.693,25	210.693,25	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2018	2159	1585056	0,00	0,01	0,01 C	8 112/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281	
10/10/2018	2159	1585175	0,00	19,90	19,91 C	8 - 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157	
19/10/2018	2159	1585298	0,00	0,01	19,92 C	8- 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258	
	2159	1585303	0,00	0,10	20,02 C	8 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935	
	2159	1585309	0,00	44,79	64,81 C	8- 455/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25111	
26/10/2018	2159	1585576	0,00	234,15	298,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979	
	2159	1585593	0,00	571,71	870,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421	
	2159	1585670	0,00	595,59	1.466,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602	
	2159	1585741	0,00	0,01	1.466,27 C	8 900/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520	
	2159	1585754	0,00	328,11	1.794,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973	
	2159	1585776	0,00	507,64	2.302,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37632	
	2159	1585835	0,00	458,25	2.760,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275	
	2159	1585888	0,00	181,91	2.942,18 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10793	
31/10/2018	2123	197	2.942,18	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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

2.942,18	2.942,18	0,00 C <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS 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
01/10/2018	2159	1586215	0,00	437,13	437,13C REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/10/2018	2159	1586214	0,00	277,09	714,22C REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/10/2018	2159	1585999	0,00	123,20	837,42C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586213	0,00	277,13	1.114,55C REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/10/2018	2159	1585982	0,00	0,14	1.114,69C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1585993	0,00	0,17	1.114,86C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1585998	0,00	123,23	1.238,09C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586041	0,00	0,10	1.238,19C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586085	0,00	0,69	1.238,88C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586199	0,00	129,33	1.368,21C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586206	0,00	0,52	1.368,73C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586212	0,00	277,18	1.645,91C REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/10/2018	2159	1585997	0,00	118,31	1.764,22C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586198	0,00	129,37	1.893,59C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586211	0,00	277,24	2.170,83C REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2018	2159	1586113	0,00	0,08	2.170,91C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586205	0,00	0,41	2.171,32C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/10/2018	2159	1586112	0,00	0,02	2.171,34C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/10/2018	2159	1586111	0,00	0,19	2.171,53C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586177	0,00	0,21	2.171,74C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/10/2018	2159	1586044	0,00	1,96	2.173,70C REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/10/2018	2159	1586043	0,00	1,97	2.175,67C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586077	0,00	236,37	2.412,04C REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/10/2018	2159	1586076	0,00	97,08	2.509,12C REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/10/2018	2159	1586075	0,00	92,37	2.601,49C REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/10/2018	2159	1586074	0,00	92,39	2.693,88C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586124	0,00	158,02	2.851,90C REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/10/2018	2159	1586123	0,00	48,35	2.900,25C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586219	0,00	16,31	2.916,56C REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/10/2018	2159	1586122	0,00	48,38	2.964,94C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586176	0,00	0,03	2.964,97C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586187	0,00	0,05	2.965,02C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586218	0,00	11,50	2.976,52C REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/10/2018	2159	1586121	0,00	46,19	3.022,71C REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/10/2018	2159	1586120	0,00	15,97	3.038,68C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586186	0,00	0,01	3.038,69C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/10/2018	2159	1586037	0,00	111,90	3.150,59C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586119	0,00	15,98	3.166,57C REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/10/2018	2159	1585989	0,00	2.161,80	5.328,37C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586036	0,00	70,31	5.398,68C REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/10/2018	2123	159	6.407,80	0,00	-1.009,12D APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF
	2159	1585988	0,00	978,89	-30,23D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2159	1586130	0,00	28,60	-1,63D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586185	0,00	1,57	-0,06D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586191	0,00	0,02	-0,04D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2159	1586195	0,00	0,04	0,00C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			6.407,80	6.407,80	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1586014	0,00	141,69	141,69C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586059	0,00	226,17	367,86C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586162	0,00	472,22	840,08C REND. APLICACAO C/A 446-8
02/10/2018	2159	1586013	0,00	141,95	982,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586058	0,00	226,56	1.208,59C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586161	0,00	473,04	1.681,63C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/10/2018	2159	1586012	0,00	141,98	1.823,61C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586057	0,00	226,61	2.050,22C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586160	0,00	473,16	2.523,38C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/10/2018	2159	1586011	0,00	142,01	2.665,39C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586056	0,00	226,67	2.892,06C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586159	0,00	473,26	3.365,32C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/10/2018	2159	1586010	0,00	142,05	3.507,37C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586055	0,00	226,73	3.734,10C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586158	0,00	473,38	4.207,48C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/10/2018	2159	1586009	0,00	142,08	4.349,56C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586054	0,00	226,79	4.576,35C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586157	0,00	407,31	4.983,66C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/10/2018	2159	1586008	0,00	142,11	5.125,77C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586053	0,00	226,84	5.352,61C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586098	0,00	65,83	5.418,44C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586156	0,00	407,40	5.825,84C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/10/2018	2159	1586007	0,00	142,14	5.967,98C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586052	0,00	226,90	6.194,88C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586097	0,00	65,85	6.260,73C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586155	0,00	407,49	6.668,22C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/10/2018	2159	1586006	0,00	142,18	6.810,40C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586051	0,00	226,95	7.037,35C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586096	0,00	65,87	7.103,22C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586154	0,00	336,69	7.439,91C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/10/2018	2159	1586005	0,00	142,22	7.582,13C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586050	0,00	227,01	7.809,14C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586095	0,00	65,88	7.875,02C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586153	0,00	336,78	8.211,80C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/10/2018	2159	1586004	0,00	142,24	8.354,04C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586026	0,00	47,02	8.401,06C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586049	0,00	227,06	8.628,12C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586094	0,00	65,89	8.694,01C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586136	0,00	23,51	8.717,52C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586152	0,00	336,85	9.054,37C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/10/2018	2159	1586003	0,00	142,30	9.196,67C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586025	0,00	47,04	9.243,71C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586048	0,00	227,14	9.470,85C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586093	0,00	65,92	9.536,77C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586135	0,00	23,52	9.560,29C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586151	0,00	336,96	9.897,25C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/10/2018	2159	1586002	0,00	142,30	10.039,55C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586024	0,00	47,05	10.086,60C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586047	0,00	227,15	10.313,75C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586092	0,00	65,92	10.379,67C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586134	0,00	23,52	10.403,19C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2018	2159	1586150	0,00	336,98	10.740,17 C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/10/2018	2159	1586001	0,00	142,35	10.882,52 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586023	0,00	47,05	10.929,57 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586046	0,00	227,24	11.156,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586091	0,00	65,95	11.222,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586133	0,00	23,53	11.246,29 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586149	0,00	337,09	11.583,38 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/10/2018	2159	1586021	0,00	142,38	11.725,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586033	0,00	47,07	11.772,83 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586066	0,00	227,28	12.000,11 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586090	0,00	65,95	12.066,06 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586143	0,00	23,54	12.089,60 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586169	0,00	337,17	12.426,77 C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/10/2018	2159	1586020	0,00	142,41	12.569,18 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586032	0,00	47,08	12.616,26 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586065	0,00	227,35	12.843,61 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586104	0,00	65,98	12.909,59 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586142	0,00	23,54	12.933,13 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586168	0,00	387,25	13.320,38 C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/10/2018	2159	1586019	0,00	284,94	13.605,32 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586031	0,00	94,19	13.699,51 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586064	0,00	454,85	14.154,36 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586103	0,00	131,99	14.286,35 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586141	0,00	47,09	14.333,44 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586167	0,00	624,74	14.958,18 C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/10/2018	2159	1586018	0,00	142,51	15.100,69 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586030	0,00	47,12	15.147,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586063	0,00	227,50	15.375,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586102	0,00	66,02	15.441,33 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586140	0,00	23,56	15.464,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586166	0,00	337,48	15.802,37 C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/10/2018	2159	1586017	0,00	142,55	15.944,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586029	0,00	47,12	15.992,04 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586062	0,00	227,57	16.219,61 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586101	0,00	66,06	16.285,67 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586139	0,00	23,56	16.309,23 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586165	0,00	337,58	16.646,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/10/2018	2159	1586016	0,00	142,59	16.789,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586028	0,00	47,13	16.836,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586061	0,00	227,63	17.064,16 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586100	0,00	66,03	17.130,19 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586138	0,00	23,57	17.153,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586164	0,00	337,64	17.491,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
31/10/2018	2123	160	18.336,20	0,00	-844,80 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF
	2159	1586015	0,00	142,62	-702,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586027	0,00	47,15	-655,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586060	0,00	227,68	-427,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586099	0,00	66,06	-361,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586137	0,00	23,57	-337,72 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2159	1586163	0,00	337,72	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.336,20	18.336,20	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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

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
10/10/2018	2159	1585979	0,00	0,03	0,03C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2159	1586070	0,00	0,01	0,04C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2159	1586082	0,00	0,04	0,08C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2159	1586146	0,00	0,03	0,11C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
31/10/2018	2123	161	0,11	0,00	0,00C APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF
			0,11	0,11	0,00C <== 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
01/10/2018	2126	1553942	0,00	35,04	35,04C NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1
	2126	1553959	0,00	11,06	46,10C NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1
	2126	1553992	0,00	106,06	152,16C NOTA DE DOACAO Nº 10547 SÉRIE 1
02/10/2018	2126	1553943	0,00	32,00	184,16C NOTA DE DOACAO Nº 851210 SÉRIE 2
	2126	1553944	0,00	30,00	214,16C NOTA DE DOACAO Nº 5910 SÉRIE 2
	2126	1553961	0,00	90,00	304,16C NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2
	2126	1553962	0,00	159,00	463,16C NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2
	2126	1553975	0,00	40,00	503,16C NOTA DE DOACAO Nº 5910 SÉRIE 2
	2126	1554001	0,00	288,00	791,16C NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2
	2126	1554002	0,00	2.443,50	3.234,66C NOTA DE DOACAO Nº 5997 SÉRIE 2
04/10/2018	2126	1553945	0,00	375,00	3.609,66C NOTA DE DOACAO Nº 8636 SÉRIE 2
	2126	1553957	0,00	1.274,40	4.884,06C NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4
	2126	1553983	0,00	396,00	5.280,06C NOTA DE DOACAO Nº 78138 SÉRIE 4
05/10/2018	2126	1553952	0,00	154,00	5.434,06C NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2126	1553960	0,00	744,00	6.178,06C NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2126	1553985	0,00	1.794,30	7.972,36C NOTA DE DOACAO Nº 311615 SÉRIE 3
	2126	1553998	0,00	70,00	8.042,36C NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
	2126	1553999	0,00	620,00	8.662,36C NOTA DE DOACAO Nº 199 SÉRIE 0
08/10/2018	2126	1553955	0,00	226,80	8.889,16C NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553956	0,00	262,44	9.151,60C NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553964	0,00	700,80	9.852,40C NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553969	0,00	1.892,16	11.744,56C NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553982	0,00	264,24	12.008,80C NOTA DE DOACAO Nº 947658 SÉRIE 3
	2126	1553984	0,00	451,00	12.459,80C NOTA DE DOACAO Nº 37970 SÉRIE 1
09/10/2018	2126	1553958	0,00	32,87	12.492,67C NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0
	2126	1553980	0,00	51,37	12.544,04C NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0
	2126	1553987	0,00	25,69	12.569,73C NOTA DE DOACAO Nº 5796853 SÉRIE 0
	2126	1553988	0,00	65,74	12.635,47C NOTA DE DOACAO Nº 5795229 SÉRIE 0
10/10/2018	2126	1553993	0,00	126,72	12.762,19C NOTA DE DOACAO Nº 172 SÉRIE 0
	2126	1554000	0,00	21,20	12.783,39C NOTA DE DOACAO Nº 189 SÉRIE 0
17/10/2018	2126	1553946	0,00	2,42	12.785,81C NOTA DE DOACAO Nº 23775 SÉRIE 1
	2126	1553970	0,00	4,06	12.789,87C NOTA DE DOACAO Nº 38512 SÉRIE 1
22/10/2018	2126	1553947	0,00	24,40	12.814,27C NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553948	0,00	6,50	12.820,77C NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553949	0,00	23,80	12.844,57C NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553966	0,00	4,33	12.848,90C NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553977	0,00	1.983,60	14.832,50C NOTA DE DOACAO Nº 18704 SÉRIE 1
	2126	1553978	0,00	8,66	14.841,16C NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2
	2126	1553979	0,00	23,50	14.864,66C NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1
	2126	1553986	0,00	15,30	14.879,96C NOTA DE DOACAO Nº 3185 SÉRIE 2

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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
22/10/2018	2126	1553994	0,00	825,00	15.704,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 225 SÉRIE 1
	2126	1554003	0,00	23,50	15.728,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1
	2126	1554004	0,00	45,00	15.773,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 62801 SÉRIE 1
23/10/2018	2126	1553965	0,00	4,06	15.777,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 38629 SÉRIE 1
25/10/2018	2126	1553976	0,00	17,50	15.795,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 555289 SÉRIE 1
29/10/2018	2126	1553995	0,00	1.522,89	17.317,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 16410 SÉRIE 1
30/10/2018	2126	1553953	0,00	235,26	17.553,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 6184 SÉRIE 2
	2126	1553954	0,00	250,00	17.803,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 396861 SÉRIE 0
31/10/2018	2123	89	3.050,50	0,00	14.752,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 METHABIO - 5910/5997/6184
	2123	198	14.807,67	0,00	-55,00 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 OUTUBRO/2018
	2126	1553963	0,00	55,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 200 SÉRIE U
			17.858,17	17.858,17	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
02/10/2018	2159	1583925	0,00	390,00	390,00 C	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS
31/10/2018	2123	199	390,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2018
			390,00	390,00	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:** 17.664.160,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	158	0,00	2.022.945,05	19.687.105,52 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/18
			0,00	2.022.945,05	19.687.105,52 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:** 5.122.606,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	158	0,00	586.654,06	5.709.260,60 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/18
			0,00	586.654,06	5.709.260,60 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:** 1.747.551,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	158	0,00	199.098,26	1.946.649,97 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/18
			0,00	199.098,26	1.946.649,97 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 870.368,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	164	0,00	99.027,52	969.395,62 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS OUTUBRO/18
			0,00	99.027,52	969.395,62 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: 89.449,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	0,00	21.941,77	111.391,43 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			0,00	21.941,77	111.391,43 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	495,05	0,00	65.688.745,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	453,65	0,00	65.689.198,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	420,84	0,00	65.689.619,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	408,45	0,00	65.690.028,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	365,55	0,00	65.690.393,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	354,78	0,00	65.690.748,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	342,16	0,00	65.691.090,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	65.691.405,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	251,50	0,00	65.691.656,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	243,69	0,00	65.691.900,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	227,37	0,00	65.692.127,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	177,38	0,00	65.692.304,94 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	591.357,06	0,00	66.283.662,00 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	120.565,15	0,00	66.404.227,15 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	119.783,60	0,00	66.524.010,75 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	43.622,02	0,00	66.567.632,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	33.693,36	0,00	66.601.326,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	149,82	0,00	66.601.475,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	21.061,79	0,00	66.622.537,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	20.569,71	0,00	66.643.107,45 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	17.127,17	0,00	66.660.234,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	14.756,47	0,00	66.674.991,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	13.416,04	0,00	66.688.407,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	12.574,86	0,00	66.700.981,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	58,47	0,00	66.701.040,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	26,64	0,00	66.701.067,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	11.024,95	0,00	66.712.092,05 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	9.365,86	0,00	66.721.457,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	8.416,91	0,00	66.729.874,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	7.310,91	0,00	66.737.185,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	6.746,04	0,00	66.743.931,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.311,77	0,00	66.750.243,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	66.756.530,97 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	66.762.818,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	66.769.105,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	66.775.393,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	5.913,60	0,00	66.781.306,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	5.671,32	0,00	66.786.978,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	5.451,46	0,00	66.792.429,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.873,97	0,00	66.797.303,61 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	4.452,65	0,00	66.801.756,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.583,82	0,00	66.805.340,08 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	1.305,63	0,00	66.806.645,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.146,82	0,00	66.807.792,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	632,01	0,00	66.808.424,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	630,87	0,00	66.809.055,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	614,95	0,00	66.809.670,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	614,11	0,00	66.810.284,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018
	2141	1564528	419,85	0,00	66.810.704,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	408,30	0,00	66.811.112,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	346,54	0,00	66.811.459,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	66.811.773,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	238,97	0,00	66.812.012,50 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018
	2141	1564528	177,38	0,00	66.812.189,88 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018
	2141	1564528	175,46	0,00	66.812.365,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	188.479,85	0,00	67.000.845,19 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	173.069,10	0,00	67.173.914,29 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	59.079,70	0,00	67.232.993,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	46.795,22	0,00	67.279.789,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	107,51	0,00	67.279.896,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	95,40	0,00	67.279.992,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	86,91	0,00	67.280.079,03 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018
	2141	1564528	21.502,80	0,00	67.301.581,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	17.695,86	0,00	67.319.277,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	15.482,02	0,00	67.334.759,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	14.331,03	0,00	67.349.090,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	13.801,24	0,00	67.362.891,98 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	13.558,46	0,00	67.376.450,44 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	2.821,13	0,00	67.379.271,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	2.635,58	0,00	67.381.907,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.987,30	0,00	67.383.894,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.686,60	0,00	67.385.581,05 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.650,17	0,00	67.387.231,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.647,28	0,00	67.388.878,50 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
31/10/2018	2141	1564528	1.322,22	0,00	67.390.200,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.281,54	0,00	67.391.482,26 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	784,56	0,00	67.392.266,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	533,70	0,00	67.392.800,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	513,66	0,00	67.393.314,18 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	405,72	0,00	67.393.719,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	58,47	0,00	67.393.778,37 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018
	2141	1564528	20,25	0,00	67.393.798,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.930,80	0,00	67.400.729,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.642,78	0,00	67.407.372,20 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.427,00	0,00	67.413.799,20 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	67.420.086,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	4.229,68	0,00	67.424.316,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.945,20	0,00	67.427.261,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.423,23	0,00	67.428.684,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.411,61	0,00	67.430.096,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.316,02	0,00	67.431.412,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	967,59	0,00	67.432.379,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	877,31	0,00	67.433.257,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	843,92	0,00	67.434.101,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	690,12	0,00	67.434.791,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	660,06	0,00	67.435.451,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	645,06	0,00	67.436.096,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	572,40	0,00	67.436.668,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	533,70	0,00	67.437.202,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	533,70	0,00	67.437.736,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	67.438.213,23 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	464,12	0,00	67.438.677,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	339,48	0,00	67.439.016,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	332,07	0,00	67.439.348,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	320,22	0,00	67.439.669,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	67.439.983,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	67.440.297,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	266,19	0,00	67.440.564,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	161,47	0,00	67.440.725,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	156.666,54	0,00	67.597.392,06 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	57.488,62	0,00	67.654.880,68 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	48.470,63	0,00	67.703.351,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	24.931,84	0,00	67.728.283,15 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	146,84	0,00	67.728.429,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	95,40	0,00	67.728.525,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	95,40	0,00	67.728.620,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	95,04	0,00	67.728.715,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	89,60	0,00	67.728.805,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	89,60	0,00	67.728.895,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	82,15	0,00	67.728.977,18 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	82,15	0,00	67.729.059,33 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018
	2141	1564528	81,61	0,00	67.729.140,94 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018
	2141	1564528	16.182,51	0,00	67.745.323,45 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	15.044,12	0,00	67.760.367,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	14.178,43	0,00	67.774.546,00 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	13.890,83	0,00	67.788.436,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	12.915,98	0,00	67.801.352,81 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	71,40	0,00	67.801.424,21 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	9.335,64	0,00	67.810.759,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	7.953,23	0,00	67.818.713,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	6.789,57	0,00	67.825.502,65 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.579,87	0,00	67.832.082,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	5.029,95	0,00	67.837.112,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	4.299,33	0,00	67.841.411,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.953,97	0,00	67.844.365,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.255,31	0,00	67.846.621,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.078,61	0,00	67.848.699,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	1.667,39	0,00	67.850.367,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.156,99	0,00	67.851.524,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.032,40	0,00	67.852.556,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	645,08	0,00	67.853.201,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	2141	1564528	537,55	0,00	67.853.739,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	441,99	0,00	67.854.181,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	395,91	0,00	67.854.577,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	347,26	0,00	67.854.924,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	346,54	0,00	67.855.270,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	321,67	0,00	67.855.592,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	321,35	0,00	67.855.913,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	67.856.228,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	286,20	0,00	67.856.514,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	67.856.846,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	67.857.160,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	190,80	0,00	67.857.351,70 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	190,80	0,00	67.857.542,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	184,36	0,00	67.857.726,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	300.880,46	0,00	68.158.607,32 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	80.856,04	0,00	68.239.463,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	66.217,50	0,00	68.305.680,86 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	52.712,12	0,00	68.358.392,98 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	34.656,35	0,00	68.393.049,33 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	87,44	0,00	68.393.136,77 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018
	2141	1564528	190,80	0,00	68.393.327,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	184,36	0,00	68.393.511,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	325.730,34	0,00	68.719.242,27 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	316.522,56	0,00	69.035.764,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	152.748,01	0,00	69.188.512,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	96.054,25	0,00	69.284.567,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	95.188,90	0,00	69.379.755,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	70.905,22	0,00	69.450.661,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	107,51	0,00	69.450.768,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	107,51	0,00	69.450.876,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	95,04	0,00	69.450.971,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	71,65	0,00	69.451.042,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	64,59	0,00	69.451.107,51 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	58,07	0,00	69.451.165,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	30,70	0,00	69.451.196,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	26,40	0,00	69.451.222,68 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	12.282,44	0,00	69.463.505,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	10.674,04	0,00	69.474.179,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	2141	1564528	9.072,91	0,00	69.483.252,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	8.727,90	0,00	69.491.979,97 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	7.918,24	0,00	69.499.898,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	9.738,22	0,00	69.509.636,43 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	8.488,38	0,00	69.518.124,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	8.416,91	0,00	69.526.541,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	7,30	0,00	69.526.549,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.433,65	0,00	69.532.982,67 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	4.759,42	0,00	69.537.742,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.290,11	0,00	69.542.032,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.258,94	0,00	69.546.291,14 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2018
	2141	1564528	3.517,87	0,00	69.549.809,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	3.238,37	0,00	69.553.047,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.203,28	0,00	69.556.250,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.921,48	0,00	69.559.172,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.874,40	0,00	69.562.046,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	6.642,78	0,00	69.568.689,32 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	69.574.976,75 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	5.697,05	0,00	69.580.673,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	5.089,17	0,00	69.585.762,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.163,63	0,00	69.589.926,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	3.229,41	0,00	69.593.156,01 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	3.002,37	0,00	69.596.158,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	2.649,51	0,00	69.598.807,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.684,66	0,00	69.600.492,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	842,24	0,00	69.601.334,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.362,55	0,00	69.603.697,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.763,88	0,00	69.605.461,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.614,27	0,00	69.607.075,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	712,90	0,00	69.607.788,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	667,80	0,00	69.608.456,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	575,05	0,00	69.609.031,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	486,92	0,00	69.609.518,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	69.609.995,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	458,85	0,00	69.610.454,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	751,73	0,00	69.611.205,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	694,53	0,00	69.611.900,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	683,34	0,00	69.612.583,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	614,12	0,00	69.613.197,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	573,41	0,00	69.613.771,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	532,52	0,00	69.614.303,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018
	2141	1564528	430,10	0,00	69.614.733,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	420,84	0,00	69.615.154,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	340,92	0,00	69.615.495,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	69.615.827,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	214,95	0,00	69.616.042,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	69.616.356,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	69.616.671,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	286,20	0,00	69.616.957,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	164,30	0,00	69.617.121,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.026.750,66	0,00	70.643.872,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	375.963,53	0,00	71.019.836,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	126.236,18	0,00	71.146.072,22 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	95.347,17	0,00	71.241.419,39 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	82.944,30	0,00	71.324.363,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	32.446,14	0,00	71.356.809,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	18.779,43	0,00	71.375.589,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	17.781,95	0,00	71.393.371,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	17.202,24	0,00	71.410.573,45 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	13.666,71	0,00	71.424.240,16 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	12.640,25	0,00	71.436.880,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	72,15	0,00	71.436.952,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	64,59	0,00	71.437.017,15 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018
	2141	1564528	190,80	0,00	71.437.207,95 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	190,80	0,00	71.437.398,75 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	164,29	0,00	71.437.563,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018
	2141	1564528	151,72	0,00	71.437.714,76 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018
	2141	1564528	208.301,78	0,00	71.646.016,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	133.596,68	0,00	71.779.613,22 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	108.188,44	0,00	71.887.801,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	97.727,29	0,00	71.985.528,95 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	45.809,31	0,00	72.031.338,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	25.764,61	0,00	72.057.102,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	23.213,52	0,00	72.080.316,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018
	2141	1564528	86,55	0,00	72.080.402,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	16.844,48	0,00	72.097.247,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	14.709,68	0,00	72.111.957,10 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	14.205,05	0,00	72.126.162,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	10.247,07	0,00	72.136.409,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	4,64	0,00	72.136.413,86 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	10.990,31	0,00	72.147.404,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	10.674,01	0,00	72.158.078,18 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	10.674,01	0,00	72.168.752,19 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	8.817,07	0,00	72.177.569,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	8.543,63	0,00	72.186.112,89 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	7.323,97	0,00	72.193.436,86 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.641,35	0,00	72.200.078,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	4.855,35	0,00	72.204.933,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	4.544,13	0,00	72.209.477,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.177,28	0,00	72.213.654,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.420,32	0,00	72.217.075,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	3.239,46	0,00	72.220.314,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	72.226.602,18 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	4.547,43	0,00	72.231.149,61 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	3.551,21	0,00	72.234.700,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	3.532,55	0,00	72.238.233,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	2.683,71	0,00	72.240.917,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.105,40	0,00	72.243.022,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.665,07	0,00	72.244.687,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	1.407,24	0,00	72.246.094,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	889,49	0,00	72.246.984,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	889,10	0,00	72.247.873,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	856,38	0,00	72.248.729,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	697,00	0,00	72.249.426,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.886,26	0,00	72.252.313,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	2.573,40	0,00	72.254.886,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	2.365,92	0,00	72.257.252,34 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	2.181,12	0,00	72.259.433,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.935,25	0,00	72.261.368,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	1.886,23	0,00	72.263.254,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.791,91	0,00	72.265.046,85 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	1.557,85	0,00	72.266.604,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	708,92	0,00	72.267.313,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	667,80	0,00	72.267.981,42 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	645,79	0,00	72.268.627,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	612,12	0,00	72.269.239,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	551,25	0,00	72.269.790,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	533,70	0,00	72.270.324,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	427,18	0,00	72.270.751,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	427,18	0,00	72.271.178,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	381,60	0,00	72.271.560,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018
	2141	1564528	365,55	0,00	72.271.925,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018
	2141	1564528	350,92	0,00	72.272.276,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	72.272.608,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	186,80	0,00	72.272.795,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	172,38	0,00	72.272.968,03 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	343.212,90	0,00	72.616.180,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	154.296,48	0,00	72.770.477,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	90.884,16	0,00	72.861.361,57 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	56.306,49	0,00	72.917.668,06 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	146,20	0,00	72.917.814,26 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018
	2141	1564528	104,12	0,00	72.917.918,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	23.151,28	0,00	72.941.069,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	12.298,80	0,00	72.953.368,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	10.674,01	0,00	72.964.042,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	8.543,63	0,00	72.972.586,10 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	8.351,64	0,00	72.980.937,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	7.207,17	0,00	72.988.144,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.930,80	0,00	72.995.075,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.642,78	0,00	73.001.718,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	6.287,43	0,00	73.008.005,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018
	2141	1564528	5.794,96	0,00	73.013.800,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.582,92	0,00	73.017.383,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	3.343,62	0,00	73.020.727,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018
	2141	1564528	2.988,73	0,00	73.023.716,15 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	2.934,15	0,00	73.026.650,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018
	2141	1564528	0,00	553,89	73.026.096,41 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	372,71	73.025.723,70 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	346,60	73.025.377,10 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	245,63	73.025.131,47 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	238,86	73.024.892,61 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	228,10	73.024.664,51 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	114,05	73.024.550,46 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	96,23	73.024.454,23 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	78,56	73.024.375,67 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	68,41	73.024.307,26 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	67,30	73.024.239,96 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	62,88	73.024.177,08 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,55	73.024.139,53 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	31,02	73.024.108,51 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,03	73.024.078,48 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	7,13	73.024.071,35 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	3,52	73.024.067,83 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.921,67	73.022.146,16 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.605,20	73.020.540,96 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.190,38	73.019.350,58 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.058,55	73.018.292,03 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	641,41	73.017.650,62 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	262,87	73.017.387,75 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	255,53	73.017.132,22 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	235,68	73.016.896,54 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	196,54	73.016.700,00 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	131,43	73.016.568,57 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	78,56	73.016.490,01 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	66,76	73.016.423,25 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	4.051,04	73.012.372,21 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.950,81	73.009.421,40 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.195,17	73.007.226,23 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.687,04	73.005.539,19 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	628,50	73.004.910,69 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	520,54	73.004.390,15 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	20,85	73.004.369,30 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	10,45	73.004.358,85 D	2008 - DIF. FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.739,38	73.000.619,47 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.373,10	72.999.246,37 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	637,10	72.998.609,27 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	508,34	72.998.100,93 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	416,55	72.997.684,38 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	275,37	72.997.409,01 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	228,51	72.997.180,50 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	97,12	72.997.083,38 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	73,42	72.997.009,96 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	56,00	72.996.953,96 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	21,37	72.996.932,59 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	5,40	72.996.927,19 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	2141	1564528	0,00	4,87	72.996.922,32 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2,72	72.996.919,60 D	1010 - ATRASO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	1.279,60	72.995.640,00 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.117,07	72.994.522,93 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	802,83	72.993.720,10 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	724,98	72.992.995,12 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	553,89	72.992.441,23 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	317,43	72.992.123,80 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	247,78	72.991.876,02 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	266,64	72.991.609,38 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	93,43	72.991.515,95 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	85,33	72.991.430,62 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	68,41	72.991.362,21 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	66,20	72.991.296,01 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	56,60	72.991.239,41 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	35,92	72.991.203,49 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	41,05	72.991.162,44 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	16,58	72.991.145,86 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	16,20	72.991.129,66 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	2141	1564528	0,00	10,80	72.991.118,86 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,17	72.991.109,69 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	5,40	72.991.104,29 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	2141	1564528	0,00	19,58	72.991.084,71 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,26	72.991.066,45 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.578,73	72.988.487,72 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.036,50	72.986.451,22 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.428,22	72.985.023,00 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.422,71	72.983.600,29 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.353,73	72.981.246,56 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.227,86	72.979.018,70 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.034,25	72.976.984,45 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.137,58	72.975.846,87 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	977,68	72.974.869,19 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	877,08	72.973.992,11 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	621,51	72.973.370,60 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	754,91	72.972.615,69 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	744,87	72.971.870,82 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	654,20	72.971.216,62 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	637,10	72.970.579,52 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	512,53	72.970.066,99 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	331,28	72.969.735,71 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	295,95	72.969.439,76 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	199,31	72.969.240,45 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	296,78	72.968.943,67 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	255,53	72.968.688,14 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	238,86	72.968.449,28 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	217,75	72.968.231,53 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	217,75	72.968.013,78 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	125,77	72.967.888,01 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	94,10	72.967.793,91 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	73,42	72.967.720,49 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	55,86	72.967.664,63 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	113,21	72.967.551,42 D	1008 - FALTAS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 65.688.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	97,12	72.967.454,30 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	78,56	72.967.375,74 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	55,79	72.967.319,95 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	39,91	72.967.280,04 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	24,22	72.967.255,82 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,29	72.967.240,53 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	8,09	72.967.232,44 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	5,40	72.967.227,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1,55	72.967.225,49 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	6,73	72.967.218,76 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	5,40	72.967.213,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.827,91	72.965.385,45 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.601,61	72.963.783,84 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.278,50	72.962.505,34 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.024,97	72.961.480,37 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	952,86	72.960.527,51 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	942,75	72.959.584,76 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	4.530,44	72.955.054,32 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	673,95	72.954.380,37 D	1008 - FALTAS 10/2018
	2141	1564528	0,00	298,25	72.954.082,12 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	296,78	72.953.785,34 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	196,54	72.953.588,80 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018
	2141	1564528	0,00	86,03	72.953.502,77 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	14,65	72.953.488,12 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	10,59	72.953.477,53 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	10,57	72.953.466,96 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	7,51	72.953.459,45 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	7,44	72.953.452,01 D	1010 - ATRASO 10/2018
	2141	1564528	0,00	0,11	72.953.451,90 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018
			7.338.400,15	73.198,40	72.953.451,90 D	<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.171.822,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	163	0,00	55,83	7.171.766,40 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 10/2018
	2123	179	0,00	61,28	7.171.705,12 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2141	1564528	55,83	0,00	7.171.760,95 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2018
	2146	1567138	35.469,82	0,00	7.207.230,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	20.044,54	0,00	7.227.275,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	7.450,10	0,00	7.234.725,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.172,75	0,00	7.236.898,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.734,86	0,00	7.238.633,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.369,05	0,00	7.240.002,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.381,95	0,00	7.241.384,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	874,75	0,00	7.242.258,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.171.822,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2018
31/10/2018	2146	1567138	833,09	0,00	7.243.091,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	658,58	0,00	7.243.750,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	604,40	0,00	7.244.354,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	16.263,36	0,00	7.260.618,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	12.370,02	0,00	7.272.988,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	11.984,96	0,00	7.284.973,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	4.954,79	0,00	7.289.927,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.378,68	0,00	7.292.306,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.112,98	0,00	7.294.419,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.593,69	0,00	7.296.013,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	560,58	0,00	7.296.573,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	73.471,89	0,00	7.370.045,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	47.459,06	0,00	7.417.504,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	16.875,69	0,00	7.434.380,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	11.893,58	0,00	7.446.274,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	9.487,02	0,00	7.455.761,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.590,26	0,00	7.459.351,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.722,74	0,00	7.462.074,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.368,32	0,00	7.464.442,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.684,65	0,00	7.466.127,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.632,64	0,00	7.467.759,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.318,26	0,00	7.469.078,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	38.702,16	0,00	7.507.780,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	24.989,61	0,00	7.532.769,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	22.078,47	0,00	7.554.848,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	13.994,82	0,00	7.568.843,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	12.328,71	0,00	7.581.171,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	4.807,37	0,00	7.585.979,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.114,27	0,00	7.588.093,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.892,23	0,00	7.589.985,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.841,69	0,00	7.591.827,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.564,17	0,00	7.593.391,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.171.822,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	1.309,78	0,00	7.594.701,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.118,60	0,00	7.595.819,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.044,47	0,00	7.596.864,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	539,65	0,00	7.597.404,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	428,12	0,00	7.597.832,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.055,98	0,00	7.598.888,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	49.324,33	0,00	7.648.212,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	12.040,45	0,00	7.660.252,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	8.749,36	0,00	7.669.002,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	6.952,83	0,00	7.675.955,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	4.533,77	0,00	7.680.488,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.504,94	0,00	7.682.993,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.987,94	0,00	7.684.981,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.390,81	0,00	7.686.372,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.249,84	0,00	7.687.622,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.387,94	0,00	7.689.010,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.126,05	0,00	7.690.136,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	945,79	0,00	7.691.082,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	930,11	0,00	7.692.012,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	772,70	0,00	7.692.784,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	698,27	0,00	7.693.483,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	42.293,60	0,00	7.735.776,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	25.394,75	0,00	7.761.171,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	10.131,76	0,00	7.771.303,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	7.094,13	0,00	7.778.397,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	4.361,70	0,00	7.782.759,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.761,36	0,00	7.785.520,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.271,17	0,00	7.787.791,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.083,91	0,00	7.789.875,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.919,19	0,00	7.791.794,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.364,16	0,00	7.793.158,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.249,75	0,00	7.794.408,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.073,22	0,00	7.795.481,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.171.822,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	1.004,38	0,00	7.796.486,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	648,28	0,00	7.797.134,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	178,56	0,00	7.797.313,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	133.035,92	0,00	7.930.349,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	17.367,54	0,00	7.947.716,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	10.093,38	0,00	7.957.810,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	5.906,90	0,00	7.963.716,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.252,77	0,00	7.965.969,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.843,56	0,00	7.967.813,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.833,09	0,00	7.969.646,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.042,72	0,00	7.970.689,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.028,52	0,00	7.971.717,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.019,55	0,00	7.972.737,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	973,05	0,00	7.973.710,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	856,37	0,00	7.974.566,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	21.729,58	0,00	7.996.296,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	18.763,16	0,00	8.015.059,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	15.347,92	0,00	8.030.407,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	5.606,58	0,00	8.036.013,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.207,03	0,00	8.038.220,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.347,97	0,00	8.039.568,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.119,07	0,00	8.040.687,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.012,54	0,00	8.041.700,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	843,56	0,00	8.042.543,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	843,56	0,00	8.043.387,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	841,35	0,00	8.044.228,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	833,09	0,00	8.045.061,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	822,65	0,00	8.045.884,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	110,68	8.045.773,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	2,81	8.045.771,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	4.372,02	8.041.399,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	315,36	8.041.083,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	20,32	8.041.063,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.171.822,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	0,00	4.258,99	8.036.804,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	4,63	8.036.799,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	0,26	8.036.799,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	0,86	8.036.798,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018
			874.179,47	9.203,04	8.036.798,66 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.644.695,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	177	0,00	313,05	9.644.382,36 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2123	182	0,00	558,64	9.643.823,72 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2141	1564528	89,17	0,00	9.643.912,89 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018
	2141	1564528	139,65	0,00	9.644.052,54 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018
	2141	1564528	544,33	0,00	9.644.596,87 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018
	2141	1564528	1.633,03	0,00	9.646.229,90 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018
	2141	1564528	418,99	0,00	9.646.648,89 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018
	2141	1564528	29,72	0,00	9.646.678,61 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018
	2146	1567138	27.534,94	0,00	9.674.213,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	19.008,96	0,00	9.693.222,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	17.057,63	0,00	9.710.280,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	14.473,29	0,00	9.724.753,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.884,87	0,00	9.728.638,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.040,05	0,00	9.731.678,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.455,60	0,00	9.734.133,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.346,26	0,00	9.735.480,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.185,65	0,00	9.736.665,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.124,76	0,00	9.737.790,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	185.616,79	0,00	9.923.407,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	53.393,05	0,00	9.976.800,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	20.888,17	0,00	9.997.688,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	17.732,99	0,00	10.015.421,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	15.471,89	0,00	10.030.893,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	12.940,43	0,00	10.043.833,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	9.335,99	0,00	10.053.169,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.644.695,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	2.965,19	0,00	10.056.135,12D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.817,07	0,00	10.057.952,19D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.383,79	0,00	10.059.335,98D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.124,76	0,00	10.060.460,74D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.110,79	0,00	10.061.571,53D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	25.181,09	0,00	10.086.752,62D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	9.933,32	0,00	10.096.685,94D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	7.209,83	0,00	10.103.895,77D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	5.814,76	0,00	10.109.710,53D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.012,39	0,00	10.112.722,92D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.819,01	0,00	10.115.541,93D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.523,16	0,00	10.118.065,09D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.818,88	0,00	10.119.883,97D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.558,90	0,00	10.121.442,87D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	65.781,57	0,00	10.187.224,44D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	30.160,04	0,00	10.217.384,48D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	7.529,09	0,00	10.224.913,57D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.646,11	0,00	10.228.559,68D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.611,65	0,00	10.231.171,33D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.444,12	0,00	10.233.615,45D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.842,60	0,00	10.235.458,05D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.297,42	0,00	10.236.755,47D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.141,83	0,00	10.237.897,30D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.117,00	0,00	10.239.014,30D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	997,43	0,00	10.240.011,73D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	940,61	0,00	10.240.952,34D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	782,60	0,00	10.241.734,94D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	618,64	0,00	10.242.353,58D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	908,39	0,00	10.243.261,97D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	870,73	0,00	10.244.132,70D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	497,15	0,00	10.244.629,85D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	236,29	0,00	10.244.866,14D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	23.827,46	0,00	10.268.693,60D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.644.695,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	23.130,64	0,00	10.291.824,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	13.770,69	0,00	10.305.594,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	11.665,80	0,00	10.317.260,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	6.062,67	0,00	10.323.323,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.457,03	0,00	10.326.780,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.313,16	0,00	10.329.093,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.222,30	0,00	10.331.315,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.209,42	0,00	10.333.525,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.085,29	0,00	10.335.610,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.666,35	0,00	10.337.276,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.408,02	0,00	10.338.684,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.240,16	0,00	10.339.925,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.166,35	0,00	10.341.091,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	790,77	0,00	10.341.882,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	48.058,42	0,00	10.389.940,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	34.773,09	0,00	10.424.713,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	22.521,64	0,00	10.447.235,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	16.176,42	0,00	10.463.411,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	7.875,86	0,00	10.471.287,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	4.745,29	0,00	10.476.032,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.902,41	0,00	10.478.935,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.808,55	0,00	10.481.743,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.458,09	0,00	10.484.202,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.096,61	0,00	10.486.298,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.787,34	0,00	10.488.085,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.390,67	0,00	10.489.476,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.030,26	0,00	10.490.506,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	67.840,82	0,00	10.558.347,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	35.049,78	0,00	10.593.397,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	16.617,25	0,00	10.610.014,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	6.384,57	0,00	10.616.399,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.181,79	0,00	10.619.581,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.835,05	0,00	10.622.416,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.644.695,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	1.948,61	0,00	10.624.364,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.783,72	0,00	10.626.148,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.505,91	0,00	10.627.654,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.492,06	0,00	10.629.146,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.491,49	0,00	10.630.637,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	100.243,94	0,00	10.730.881,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	58.867,69	0,00	10.789.749,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	30.303,68	0,00	10.820.053,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	10.052,05	0,00	10.830.105,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	3.104,82	0,00	10.833.210,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.654,35	0,00	10.835.864,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	2.286,33	0,00	10.838.150,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.852,49	0,00	10.840.003,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.748,32	0,00	10.841.751,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.294,44	0,00	10.843.046,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.284,06	0,00	10.844.330,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.390,19	0,00	10.845.720,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	1.110,79	0,00	10.846.831,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	150,34	10.846.680,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	473,09	10.846.207,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	59,52	10.846.148,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	32,94	10.846.115,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	168,31	10.845.946,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	14,96	10.845.931,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	579,52	10.845.352,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	10.018,40	10.835.334,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	71,89	10.835.262,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	2.673,75	10.832.588,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	130,26	10.832.458,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1,34	10.832.456,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018
			1.203.007,38	15.246,01	10.832.456,78 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 163.961,59 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL Saldo Anterior: 163.961,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	1.941,99	0,00	165.903,58 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018
	2141	1564528	2.404,29	0,00	168.307,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018
	2141	1564528	3.310,45	0,00	171.618,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.468,92	169.149,40 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018
	2141	1564528	9.423,13	0,00	178.572,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.968,89	175.603,64 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018
	2141	1564528	3.202,60	0,00	178.806,24 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018
			20.282,46	5.437,81	178.806,24 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	2159	1584990	496.943,82	0,00	2.284.646,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412423
31/10/2018	2141	1564528	0,00	650,75	2.283.996,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	615,13	2.283.380,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	380,00	2.283.000,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	292,33	2.282.708,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	195,57	2.282.513,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	150,88	2.282.362,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.282.245,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.282.128,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.282.012,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	84,87	2.281.927,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	75,44	2.281.851,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	66,50	2.281.785,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.281.737,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	2.281.700,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	2.281.662,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.281.634,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.281.615,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.281.596,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.281.581,29 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.281.571,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	4.801,93	2.276.769,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	2.861,89	2.273.908,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.461,94	2.271.446,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.045,73	2.269.400,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.040,28	2.267.360,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.634,00	2.265.726,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.329,18	2.264.396,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	997,55	2.263.399,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	866,72	2.262.532,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	807,50	2.261.725,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	698,25	2.261.026,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	597,66	2.260.429,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	557,13	2.259.872,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	528,50	2.259.343,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	525,00	2.258.818,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	522,50	2.258.296,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	480,93	2.257.815,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	433,78	2.257.381,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	414,92	2.256.966,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	285,00	2.256.681,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	198,03	2.256.483,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	190,00	2.256.293,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.256.150,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.256.034,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.255.917,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.255.822,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.255.727,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.255.632,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	89,38	2.255.543,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	78,86	2.255.464,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	5.816,51	2.249.647,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	4.074,19	2.245.573,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.992,50	2.242.581,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.185,00	2.240.396,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	1.900,00	2.238.496,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	849,36	2.237.646,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	783,81	2.236.862,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	665,00	2.236.197,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	618,79	2.235.579,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	427,50	2.235.151,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,15	2.235.104,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,15	2.235.057,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.235.029,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.235.010,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.234.991,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.234.972,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.234.957,45 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	6.070,81	2.228.886,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	4.954,25	2.223.932,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.911,75	2.221.020,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.565,00	2.218.455,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.470,00	2.215.985,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.947,50	2.214.038,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.740,34	2.212.297,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.392,22	2.210.905,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.156,19	2.209.749,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.092,50	2.208.656,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	902,50	2.207.754,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	625,65	2.207.128,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	570,81	2.206.557,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	557,13	2.206.000,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	380,00	2.205.620,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	285,00	2.205.335,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	237,50	2.205.098,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	190,00	2.204.908,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	160,31	2.204.747,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.204.605,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	122,59	2.204.482,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.204.387,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	94,30	2.204.293,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	78,86	2.204.214,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	56,58	2.204.158,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.204.110,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,15	2.204.063,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	45,00	2.204.018,51 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	2.203.980,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.203.952,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.203.924,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.203.905,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.203.886,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.203.867,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.203.852,63 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.203.837,63 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.203.828,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.203.818,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.203.809,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	10.223,04	2.193.586,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	8.964,24	2.184.622,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.549,25	2.181.072,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.460,66	2.177.612,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.452,84	2.175.159,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.705,99	2.173.453,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	950,00	2.172.503,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	736,25	2.171.767,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	694,81	2.171.072,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	543,28	2.170.528,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	522,50	2.170.006,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	475,00	2.169.531,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	433,78	2.169.097,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	336,92	2.168.760,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	311,79	2.168.448,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	268,65	2.168.180,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	188,07	2.167.992,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	156,34	2.167.835,93 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	336,92	2.167.499,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	208,55	2.167.290,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	190,00	2.167.100,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.166.983,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.166.888,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	84,87	2.166.803,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	56,58	2.166.747,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.166.604,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.166.509,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	82,37	2.166.427,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	78,86	2.166.348,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.166.301,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.166.253,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,15	2.166.206,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	2.166.168,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	2.166.130,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,00	2.166.100,98 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.166.053,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.166.005,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,00	2.165.975,98 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,00	2.165.945,98 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.165.927,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	30.136,96	2.135.790,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.135.780,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15.068,74	2.120.711,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.120.696,99 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.120.681,99 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.120.672,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.120.663,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	6,00	2.120.657,13 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	17.460,39	2.103.196,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	11.933,87	2.091.262,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	7.480,88	2.083.781,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.322,46	2.081.459,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.947,50	2.079.512,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.833,34	2.077.678,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.130,37	2.076.548,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.792,97	2.073.755,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.472,50	2.072.282,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.458,25	2.070.824,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.363,25	2.069.461,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.334,47	2.068.126,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	522,50	2.067.604,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	403,07	2.067.201,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.121,76	2.066.079,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.034,52	2.065.045,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	950,00	2.064.095,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	885,24	2.063.209,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	783,81	2.062.425,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	419,29	2.062.006,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	417,10	2.061.589,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	411,79	2.061.177,80 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	377,20	2.060.800,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	371,25	2.060.429,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	336,92	2.060.092,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	318,25	2.059.774,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	190,00	2.059.584,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	380,00	2.059.204,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	235,75	2.058.968,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	190,00	2.058.778,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	160,31	2.058.618,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.058.475,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	96,89	2.058.378,73 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	65,61	2.058.313,12 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	169,74	2.058.143,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.058.000,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.057.858,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	142,50	2.057.715,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	136,02	2.057.579,86 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	132,02	2.057.447,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	2.057.331,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	103,73	2.057.227,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	2.057.132,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	66,01	2.057.066,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	56,58	2.057.009,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.056.962,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.056.914,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	2.056.867,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	2.056.829,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,00	2.056.799,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.056.771,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.056.743,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.056.724,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.056.709,15 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.056.699,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.056.690,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	6,00	2.056.684,29 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	16.555,30	2.040.128,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	13.768,82	2.026.360,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,00	2.026.330,17 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	28,29	2.026.301,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	2.026.283,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	2.026.268,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	2.026.258,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	10.343,45	2.015.915,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	8.125,92	2.007.789,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	7.767,13	2.000.022,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.120,75	1.996.901,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.917,60	1.994.983,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.502,52	1.993.481,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	893,49	1.992.587,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	5.787,85	1.986.799,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.121,66	1.983.678,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.602,83	1.982.075,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.520,59	1.980.554,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.294,17	1.979.260,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.241,57	1.978.019,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.180,83	1.976.838,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	704,34	1.976.133,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	684,00	1.975.449,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	570,00	1.974.879,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	442,62	1.974.437,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	298,17	1.974.139,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	285,00	1.973.854,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	116,71	1.973.737,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	1.973.642,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	1.973.547,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	95,00	1.973.452,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	60,00	1.973.392,39 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	47,50	1.973.344,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	1.973.307,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	37,72	1.973.269,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	30,00	1.973.239,45 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	18,86	1.973.220,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	15,00	1.973.205,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	1.973.196,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	9,43	1.973.186,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018
	2141	1564528	0,00	6,00	1.973.180,73 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.703,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	15.682,68	1.957.498,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
	2141	1564528	0,00	11.742,03	1.945.756,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018
			496.943,82	338.890,82	1.945.756,02 D	<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 308.131,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584915	74.404,00	0,00	382.535,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1735209
08/10/2018	2159	1584973	8.269,20	0,00	390.805,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85942
11/10/2018	2159	1584991	1.032,00	0,00	391.837,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1749726
23/10/2018	2159	1584897	288,00	0,00	392.125,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1753864
31/10/2018	2141	1564528	0,00	903,14	391.222,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	146,22	391.075,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	387,06	390.688,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	342,15	390.346,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	266,45	390.080,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	257,94	389.822,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	176,00	389.646,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	112,00	389.534,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.514,06	386.020,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	3.241,94	382.778,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	645,10	382.133,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	114,05	382.019,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	114,05	381.905,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	107,51	381.797,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.146,21	380.651,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	701,28	379.950,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	598,64	379.351,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	853,10	378.498,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	258,04	378.240,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	210,56	378.029,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	129,02	377.900,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	114,05	377.786,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	5.802,73	371.983,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	4.765,81	367.218,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.405,84	364.812,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.612,33	363.199,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	94,75	363.105,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	410,60	362.694,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	327,21	362.367,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	258,04	362.109,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	201,78	361.907,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	129,02	361.778,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	129,02	361.649,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	114,05	361.535,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	88,00	361.447,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018
	2141	1564528	0,00	144,00	361.303,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL					Saldo Anterior:	308.131,98 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	1.174,34	360.129,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.429,61	358.699,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	670,90	358.028,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	416,74	357.611,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	387,06	357.224,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	258,04	356.966,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	180,87	356.785,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	175,31	356.610,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	107,51	356.503,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.245,18	355.257,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	916,38	354.341,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	2.253,54	352.087,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.562,57	350.525,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.206,17	349.319,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.187,17	348.132,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	1.152,58	346.979,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	645,10	346.334,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	160,84	346.173,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2141	1564528	0,00	147,59	346.025,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018
	2159	1584904	8.477,60	0,00	354.503,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001847
	2159	1584943	1.272,80	0,00	355.776,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 46476
			93.743,60	46.099,25	355.776,33 D	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL					Saldo Anterior:	154.293,60 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	477,00	0,00	154.770,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	155.247,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	155.724,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	156.201,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	156.678,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	1.431,00	0,00	158.109,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	954,00	0,00	159.063,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	159.540,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	1.431,00	0,00	160.971,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	1.431,00	0,00	162.402,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	954,00	0,00	163.356,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	954,00	0,00	164.310,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	954,00	0,00	165.264,60 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	165.741,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	166.218,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	166.695,60 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	3.339,00	0,00	170.034,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	2.385,00	0,00	172.419,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	1.908,00	0,00	174.327,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	174.804,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	175.281,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	175.758,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	176.235,60 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018
	2141	1564528	477,00	0,00	176.712,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 154.293,60 D

22.419,00 **0,00** **176.712,60 D** <=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.252.446,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	620,04	0,00	2.253.066,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	298,00	0,00	2.253.364,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	278,82	0,00	2.253.643,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	260,59	0,00	2.253.903,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	181,48	0,00	2.254.085,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	173,70	0,00	2.254.259,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	28.399,62	0,00	2.282.658,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	65,18	0,00	2.282.723,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	11,20	0,00	2.282.735,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	6,62	0,00	2.282.741,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	6.815,89	0,00	2.289.557,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	3.013,05	0,00	2.292.570,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	2.120,04	0,00	2.294.690,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	756,13	0,00	2.295.446,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	710,35	0,00	2.296.157,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	550,81	0,00	2.296.707,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	475,18	0,00	2.297.183,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	436,33	0,00	2.297.619,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	347,57	0,00	2.297.967,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	332,07	0,00	2.298.299,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	289,11	0,00	2.298.588,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	258,45	0,00	2.298.846,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	217,21	0,00	2.299.063,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	150,36	0,00	2.299.214,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	123,84	0,00	2.299.338,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	96,51	0,00	2.299.434,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	62,83	0,00	2.299.497,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	49,65	0,00	2.299.547,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	1.241,27	0,00	2.300.788,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	1.204,76	0,00	2.301.993,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1.002,31	0,00	2.302.995,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	723,16	0,00	2.303.718,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	51,17	0,00	2.303.769,70 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	49,09	0,00	2.303.818,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	23,16	0,00	2.303.841,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	10.704,13	0,00	2.314.546,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	9.409,85	0,00	2.323.955,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	5.853,12	0,00	2.329.809,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	5.171,91	0,00	2.334.980,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	2.682,89	0,00	2.337.663,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	1.372,71	0,00	2.339.036,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1.241,65	0,00	2.340.278,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	965,65	0,00	2.341.243,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	905,05	0,00	2.342.148,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	626,50	0,00	2.342.775,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	508,79	0,00	2.343.284,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	492,85	0,00	2.343.777,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	328,05	0,00	2.344.105,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	231,74	0,00	2.344.336,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.252.446,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	150,05	0,00	2.344.486,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	67.192,83	0,00	2.411.679,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	121,66	0,00	2.411.801,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	117,13	0,00	2.411.918,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	94,71	0,00	2.412.013,22 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	17.511,14	0,00	2.429.524,36 D 1622 - HORAS DE SOBREVISO 10/2018
	2141	1564528	46,69	0,00	2.429.571,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	29,71	0,00	2.429.600,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	16,92	0,00	2.429.617,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	16,61	0,00	2.429.634,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	8,82	0,00	2.429.643,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	5,20	0,00	2.429.648,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	0,81	0,00	2.429.649,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	4.202,67	0,00	2.433.851,79 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREVISO 10/2018
	2141	1564528	3.509,28	0,00	2.437.361,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	1.434,21	0,00	2.438.795,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1.228,84	0,00	2.440.024,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	861,88	0,00	2.440.886,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	842,04	0,00	2.441.728,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	478,92	0,00	2.442.206,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	222,98	0,00	2.442.429,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	341,27	0,00	2.442.771,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	319,03	0,00	2.443.090,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	213,22	0,00	2.443.303,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	202,09	0,00	2.443.505,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	133,34	0,00	2.443.638,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	133,10	0,00	2.443.771,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	114,03	0,00	2.443.886,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	104,71	0,00	2.443.990,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	14.621,89	0,00	2.458.612,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	76,58	0,00	2.458.689,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	72,43	0,00	2.458.761,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	69,22	0,00	2.458.830,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	66,94	0,00	2.458.897,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	36,73	0,00	2.458.934,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	79,69	0,00	2.459.014,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	78,69	0,00	2.459.092,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	53,52	0,00	2.459.146,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	36,01	0,00	2.459.182,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	35,87	0,00	2.459.218,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	28,12	0,00	2.459.246,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	17,39	0,00	2.459.263,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	2,64	0,00	2.459.266,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	8,40	0,00	2.459.274,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	5,38	0,00	2.459.280,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	3,03	0,00	2.459.283,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1,74	0,00	2.459.285,00 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	1,08	0,00	2.459.286,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	0,04	0,00	2.459.286,12 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	3.632,77	0,00	2.462.918,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	2.583,45	0,00	2.465.502,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	2.568,99	0,00	2.468.071,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.252.446,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	2.053,55	0,00	2.470.124,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1.448,17	0,00	2.471.573,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1.085,71	0,00	2.472.658,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	888,44	0,00	2.473.547,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	506,87	0,00	2.474.054,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	344,24	0,00	2.474.398,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	554,64	0,00	2.474.952,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	508,05	0,00	2.475.461,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	329,44	0,00	2.475.790,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	240,55	0,00	2.476.030,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	206,85	0,00	2.476.237,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	294,91	0,00	2.476.532,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	271,58	0,00	2.476.804,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	261,09	0,00	2.477.065,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	81,90	0,00	2.477.147,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	41,69	0,00	2.477.189,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	177,35	0,00	2.477.366,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	24.388,02	0,00	2.501.754,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	114,92	0,00	2.501.869,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	15.136,50	0,00	2.517.005,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	34,99	0,00	2.517.040,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	27,56	0,00	2.517.068,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	11,02	0,00	2.517.079,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	10,02	0,00	2.517.089,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	22,40	0,00	2.517.111,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	21,65	0,00	2.517.133,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	5,48	0,00	2.517.138,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	2,40	0,00	2.517.141,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	2.959,61	0,00	2.520.100,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	3,11	0,00	2.520.104,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	0,73	0,00	2.520.104,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	2.258,37	0,00	2.522.363,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	1.087,87	0,00	2.523.451,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	2.116,83	0,00	2.525.567,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	1.076,90	0,00	2.526.644,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	738,97	0,00	2.527.383,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	555,59	0,00	2.527.939,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	446,29	0,00	2.528.385,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	206,87	0,00	2.528.592,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	149,48	0,00	2.528.741,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	132,20	0,00	2.528.874,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	107,10	0,00	2.528.981,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	78,74	0,00	2.529.059,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	16.126,24	0,00	2.545.186,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	70,52	0,00	2.545.256,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	11.178,77	0,00	2.556.435,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	22,85	0,00	2.556.458,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	22,73	0,00	2.556.481,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	18,88	0,00	2.556.499,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	15,08	0,00	2.556.515,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	12,27	0,00	2.556.527,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	11,78	0,00	2.556.539,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	4,52	0,00	2.556.543,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.252.446,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	3,39	0,00	2.556.547,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018
	2141	1564528	0,75	0,00	2.556.547,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	0,43	0,00	2.556.548,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018
	2141	1564528	0,17	0,00	2.556.548,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018
			304.101,96	0,00	2.556.548,36 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.538.571,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	7.500,00	0,00	2.546.071,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.882,47	0,00	2.550.954,41 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.553.954,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.556.954,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.559.954,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.562.954,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	2.800,00	0,00	2.565.754,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	2.000,00	0,00	2.567.754,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.494,63	0,00	2.569.249,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	1.433,33	0,00	2.570.682,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.195,71	0,00	2.571.878,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	15.000,00	0,00	2.586.878,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	15.000,00	0,00	2.601.878,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.200,00	0,00	2.603.078,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.200,00	0,00	2.604.278,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	664,28	0,00	2.604.942,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	664,28	0,00	2.605.606,64 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	10.000,00	0,00	2.615.606,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	7.500,00	0,00	2.623.106,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	7.000,00	0,00	2.630.106,64 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2018
	2141	1564528	6.974,94	0,00	2.637.081,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	5.327,54	0,00	2.642.409,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.645.409,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	2.773,37	0,00	2.648.182,49 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	2.241,94	0,00	2.650.424,43 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	1.295,35	0,00	2.651.719,78 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	1.200,00	0,00	2.652.919,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	600,00	0,00	2.653.519,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	5.120,00	0,00	2.658.639,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.269,60	0,00	2.662.909,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.665.909,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	2.134,80	0,00	2.668.044,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.992,85	0,00	2.670.037,03 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	15.000,00	0,00	2.685.037,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	33,21	0,00	2.685.070,24 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.538.571,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	7.500,00	0,00	2.692.570,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	8.539,20	0,00	2.701.109,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	7.269,60	0,00	2.708.379,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.269,60	0,00	2.712.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.715.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.718.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.721.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.724.648,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	7.500,00	0,00	2.732.148,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.269,60	0,00	2.736.418,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.135,14	0,00	2.740.553,38 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	3.533,33	0,00	2.744.086,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.747.086,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.750.086,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.753.086,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	2.540,87	0,00	2.755.627,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	2.500,00	0,00	2.758.127,58 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2018
	2141	1564528	1.500,00	0,00	2.759.627,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.200,00	0,00	2.760.827,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.000,00	0,00	2.761.827,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	664,28	0,00	2.762.491,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	664,28	0,00	2.763.156,14 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	619,99	0,00	2.763.776,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	664,28	0,00	2.764.440,41 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	13.219,18	0,00	2.777.659,59 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018
	2141	1564528	7.500,00	0,00	2.785.159,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.788.159,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.791.159,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.794.159,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.797.159,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.800.159,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.500,00	0,00	2.804.659,59 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2018
	2141	1564528	4.000,00	0,00	2.808.659,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.811.659,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.814.659,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.817.659,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	1.200,00	0,00	2.818.859,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.269,60	0,00	2.823.129,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	4.269,60	0,00	2.827.398,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.830.398,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	3.000,00	0,00	2.833.398,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
	2141	1564528	2.840,00	0,00	2.836.238,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018
			297.666,85	0,00	2.836.238,79 D <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.486.392,66 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.486.392,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	413,25	0,00	4.486.805,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	18.157,65	0,00	4.504.963,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	8.907,80	0,00	4.513.871,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.885,00	0,00	4.518.756,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.286,93	0,00	4.521.043,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.521.249,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	190,00	0,00	4.521.439,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	24.415,94	0,00	4.545.855,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	22.924,40	0,00	4.568.780,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.669,20	0,00	4.571.449,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.289,60	0,00	4.573.739,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.985,83	0,00	4.575.724,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.446,45	0,00	4.577.171,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	619,95	0,00	4.577.791,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	572,40	0,00	4.578.363,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	572,40	0,00	4.578.936,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	382,87	0,00	4.579.318,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	10.973,11	0,00	4.590.292,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	7.687,18	0,00	4.597.979,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	5.359,13	0,00	4.603.338,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.445,36	0,00	4.605.783,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.859,40	0,00	4.607.643,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.219,24	0,00	4.608.862,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.033,00	0,00	4.609.895,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	797,18	0,00	4.610.692,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	654,39	0,00	4.611.346,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	613,07	0,00	4.611.960,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	396,65	0,00	4.612.356,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.612.563,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	190,00	0,00	4.612.753,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	7.194,38	0,00	4.619.947,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.622,73	0,00	4.622.570,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.033,25	0,00	4.623.603,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	688,84	0,00	4.624.292,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	572,40	0,00	4.624.864,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	572,40	0,00	4.625.437,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	399,52	0,00	4.625.836,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	351,31	0,00	4.626.188,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	244,65	0,00	4.626.432,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.626.639,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.626.846,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,60	0,00	4.627.052,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	13.332,58	0,00	4.640.385,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.640.591,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	43.684,30	0,00	4.684.276,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	25.920,84	0,00	4.710.197,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	9.837,43	0,00	4.720.034,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.742,00	0,00	4.726.776,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.085,97	0,00	4.729.862,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.835,61	0,00	4.734.698,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.526,83	0,00	4.738.224,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.033,25	0,00	4.739.258,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.701,42	0,00	4.740.959,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.486.392,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	1.652,80	0,00	4.742.612,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.584,31	0,00	4.744.196,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.033,25	0,00	4.745.229,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	923,04	0,00	4.746.153,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	779,05	0,00	4.746.932,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	606,17	0,00	4.747.538,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	826,60	0,00	4.748.364,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	779,05	0,00	4.749.143,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	413,30	0,00	4.749.557,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	413,30	0,00	4.749.970,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	413,20	0,00	4.750.383,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	396,65	0,00	4.750.780,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.750.986,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.751.193,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,60	0,00	4.751.400,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	190,00	0,00	4.751.590,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	24.042,61	0,00	4.775.632,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.775.839,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	74.897,48	0,00	4.850.736,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	24.208,76	0,00	4.874.945,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	16.807,05	0,00	4.891.752,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	12.800,42	0,00	4.904.553,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	10.427,85	0,00	4.914.981,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	7.259,98	0,00	4.922.241,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	6.530,14	0,00	4.928.771,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	5.731,75	0,00	4.934.502,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	5.462,00	0,00	4.939.964,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	3.306,47	0,00	4.943.271,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.459,14	0,00	4.945.730,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.252,49	0,00	4.947.983,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.558,00	0,00	4.949.541,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.859,85	0,00	4.951.400,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.487,52	0,00	4.952.888,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.033,25	0,00	4.953.921,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	1.033,25	0,00	4.954.954,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	716,39	0,00	4.955.671,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	413,30	0,00	4.956.084,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	413,30	0,00	4.956.497,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	413,30	0,00	4.956.911,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	382,87	0,00	4.957.294,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	206,65	0,00	4.957.500,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	15.176,02	0,00	4.972.676,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	4.174,33	0,00	4.976.851,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.918,77	0,00	4.979.769,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
	2141	1564528	2.884,68	0,00	4.982.654,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018
			496.261,83	0,00	4.982.654,49 D <== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 501.779,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	409,42	0,00	502.188,84 D 1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	502.520,98 D 1541 - QUINQUENIO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 501.779,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/10/2018	2141	1564528	332,14	0,00	502.853,12 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	320,22	0,00	503.173,34 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	503.487,71 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	503.802,08 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	310,09	0,00	504.112,17 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	221,37	0,00	504.333,54 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	219,73	0,00	504.553,27 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	80,42	0,00	504.633,69 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	53,23	0,00	504.686,92 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	26,64	0,00	504.713,56 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	2.343,80	0,00	507.057,36 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.972,99	0,00	509.030,35 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.439,89	0,00	510.470,24 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.052,36	0,00	511.522,60 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	742,06	0,00	512.264,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	566,91	0,00	512.831,57 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	548,32	0,00	513.379,89 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	341,35	0,00	513.721,24 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	339,48	0,00	514.060,72 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	514.375,09 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	208,37	0,00	514.583,46 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	193,01	0,00	514.776,47 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	514.965,09 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	515.153,71 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	121,54	0,00	515.275,25 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	69,45	0,00	515.344,70 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	747,96	0,00	516.092,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	602,13	0,00	516.694,79 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	64,51	0,00	516.759,30 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	516.816,33 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	2.810,14	0,00	519.626,47 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	637,94	0,00	520.264,41 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	377,25	0,00	520.641,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	341,18	0,00	520.982,84 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	321,35	0,00	521.304,19 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	251,50	0,00	521.555,69 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	220,20	0,00	521.775,89 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	521.964,51 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	167,67	0,00	522.132,18 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	146,22	0,00	522.278,40 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	138,91	0,00	522.417,31 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	66,43	0,00	522.483,74 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	533,70	0,00	523.017,44 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	523.349,58 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	272,19	0,00	523.621,77 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	255,30	0,00	523.877,07 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	250,02	0,00	524.127,09 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	524.459,23 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	299,29	0,00	524.758,52 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	276,22	0,00	525.034,74 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	251,50	0,00	525.286,24 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	195,54	0,00	525.481,78 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	25.607,17	0,00	551.088,95 D	1557 - TRIENIO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 501.779,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	122,99	0,00	551.211,94 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	107,52	0,00	551.319,46 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	551.376,49 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	53,76	0,00	551.430,25 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	199,23	0,00	551.629,48 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	551.818,10 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	552.006,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	187,05	0,00	552.193,77 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	171,09	0,00	552.364,86 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	552.421,89 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	552.478,92 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	3.199,80	0,00	555.678,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	3.183,36	0,00	558.862,08 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	2.935,57	0,00	561.797,65 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	2.389,55	0,00	564.187,20 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	7.484,62	0,00	571.671,82 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	5.548,95	0,00	577.220,77 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.714,41	0,00	578.935,18 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.223,27	0,00	580.158,45 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	846,60	0,00	581.005,05 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.173,61	0,00	582.178,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.007,76	0,00	583.186,42 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	752,30	0,00	583.938,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	533,70	0,00	584.472,42 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	584.804,56 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	747,30	0,00	585.551,86 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	660,65	0,00	586.212,51 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	320,22	0,00	586.532,73 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	586.847,10 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	300,87	0,00	587.147,97 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	252,51	0,00	587.400,48 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	264,51	0,00	587.664,99 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	236,88	0,00	587.901,87 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	588.090,49 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	179,85	0,00	588.270,34 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	14.562,76	0,00	602.833,10 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	602.890,13 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	602.947,16 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	147,58	0,00	603.094,74 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	57,03	0,00	603.151,77 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	5.335,23	0,00	608.487,00 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	4.333,60	0,00	612.820,60 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.921,72	0,00	614.742,32 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	2.085,19	0,00	616.827,51 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	2.021,24	0,00	618.848,75 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.642,77	0,00	620.491,52 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	1.297,48	0,00	621.789,00 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	521,83	0,00	622.310,83 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	441,29	0,00	622.752,12 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	341,18	0,00	623.093,30 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	332,14	0,00	623.425,44 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	320,22	0,00	623.745,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	314,37	0,00	624.060,03 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 501.779,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	314,37	0,00	624.374,40 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	251,50	0,00	624.625,90 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	247,14	0,00	624.873,04 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	188,62	0,00	625.061,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	136,42	0,00	625.198,08 D	1557 - TRIENIO 10/2018
	2141	1564528	119,46	0,00	625.317,54 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018
	2141	1564528	64,51	0,00	625.382,05 D	1557 - TRIENIO 10/2018
			123.602,63	0,00	625.382,05 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: 89.189,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	8	4,31	0,00	89.193,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	14	0,00	1,20	89.192,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	22	0,00	2,16	89.190,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556341	8.369,91	0,00	97.560,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556362	0,00	24,69	97.535,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556364	0,00	46,51	97.488,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556370	0,00	21,01	97.467,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556371	0,00	49,90	97.417,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556374	0,00	5,84	97.412,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556375	0,00	104,00	97.308,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556376	0,00	85,84	97.222,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556378	0,00	8,61	97.213,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556379	0,00	130,45	97.083,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			8.374,22	480,21	97.083,15 D	<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 3.623.818,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	552,34	0,00	3.624.370,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	324,65	0,00	3.624.695,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	111,79	0,00	3.624.807,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	8.171,02	0,00	3.632.978,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	7,90	0,00	3.632.986,20 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1,72	0,00	3.632.987,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	0,58	0,00	3.632.988,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	0,14	0,00	3.632.988,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	6.029,54	0,00	3.639.018,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.623.818,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2018
31/10/2018	2141	1564528	5.424,81	0,00	3.644.442,99 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	4.689,16	0,00	3.649.132,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	3.443,39	0,00	3.652.575,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	2.834,66	0,00	3.655.410,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	2.230,31	0,00	3.657.640,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.485,89	0,00	3.659.126,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.452,84	0,00	3.660.579,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	849,75	0,00	3.661.428,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	826,41	0,00	3.662.255,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	777,50	0,00	3.663.032,90 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	535,26	0,00	3.663.568,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	493,15	0,00	3.664.061,31 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	63,82	0,00	3.664.125,13 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	2.679,04	0,00	3.666.804,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.821,21	0,00	3.668.625,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.390,37	0,00	3.670.015,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.087,17	0,00	3.671.102,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	970,92	0,00	3.672.073,84 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	425,39	0,00	3.672.499,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	2,43	0,00	3.672.501,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	5.793,13	0,00	3.678.294,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	4.606,16	0,00	3.682.900,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.125,40	0,00	3.684.026,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	677,19	0,00	3.684.703,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	581,37	0,00	3.685.284,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	465,80	0,00	3.685.750,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	21.333,78	0,00	3.707.084,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	16.524,35	0,00	3.723.608,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	24,87	0,00	3.723.633,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	19,24	0,00	3.723.652,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1,55	0,00	3.723.654,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	7.428,15	0,00	3.731.082,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.623.818,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	4.117,99	0,00	3.735.200,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	2.093,88	0,00	3.737.294,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.174,77	0,00	3.738.469,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	818,43	0,00	3.739.287,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	366,22	0,00	3.739.653,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	361,55	0,00	3.740.015,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	265,39	0,00	3.740.280,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	207,22	0,00	3.740.488,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	196,42	0,00	3.740.684,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	158,74	0,00	3.740.843,26 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	37.240,43	0,00	3.778.083,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	132,57	0,00	3.778.216,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	19.192,35	0,00	3.797.408,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	8.813,22	0,00	3.806.221,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	5,97	0,00	3.806.227,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	0,42	0,00	3.806.228,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	5.278,61	0,00	3.811.506,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	4.894,91	0,00	3.816.401,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	0,59	0,00	3.816.402,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	0,46	0,00	3.816.402,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	0,37	0,00	3.816.403,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	6.191,23	0,00	3.822.594,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	2.821,58	0,00	3.825.415,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	2.422,37	0,00	3.827.838,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	2.397,97	0,00	3.830.236,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	2.115,14	0,00	3.832.351,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.525,88	0,00	3.833.877,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.352,68	0,00	3.835.230,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.782,76	0,00	3.837.012,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.772,41	0,00	3.838.785,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	966,83	0,00	3.839.752,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	646,12	0,00	3.840.398,13 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	437,09	0,00	3.840.835,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.623.818,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	398,07	0,00	3.841.233,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	311,86	0,00	3.841.545,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	265,87	0,00	3.841.811,02 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	232,05	0,00	3.842.043,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	68.851,38	0,00	3.910.894,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	21.994,28	0,00	3.932.888,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	63,69	0,00	3.932.952,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	40,60	0,00	3.932.993,02 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	29,27	0,00	3.933.022,29 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	9.626,77	0,00	3.942.649,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	7,02	0,00	3.942.656,08 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	11.811,15	0,00	3.954.467,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	11.326,13	0,00	3.965.793,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	11.162,57	0,00	3.976.955,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	9.991,48	0,00	3.986.947,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	8.937,73	0,00	3.995.885,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	0,79	0,00	3.995.885,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	0,11	0,00	3.995.886,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	5.120,06	0,00	4.001.006,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	3.540,55	0,00	4.004.546,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	4,62	0,00	4.004.551,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	3.493,37	0,00	4.008.044,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.447,09	0,00	4.009.491,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.139,89	0,00	4.010.631,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	863,43	0,00	4.011.495,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	838,42	0,00	4.012.333,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	2.718,27	0,00	4.015.051,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	2.310,41	0,00	4.017.362,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.961,08	0,00	4.019.323,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	1.506,47	0,00	4.020.829,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.299,41	0,00	4.022.129,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	1.187,92	0,00	4.023.317,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	988,31	0,00	4.024.305,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.623.818,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	924,19	0,00	4.025.229,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	502,53	0,00	4.025.732,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	439,28	0,00	4.026.171,34 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	437,23	0,00	4.026.608,57 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018
	2141	1564528	285,10	0,00	4.026.893,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	221,80	0,00	4.027.115,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	95,54	0,00	4.027.211,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	32,91	0,00	4.027.243,92 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018
	2141	1564528	3,30	0,00	4.027.247,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
	2141	1564528	4.749,58	0,00	4.031.996,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018
			408.178,30	0,00	4.031.996,80 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 1.225.845,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	2159	1584907	177.421,85	0,00	1.403.267,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90818
30/10/2018	2159	1584947	60.613,77	0,00	1.463.880,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864
			238.035,62	0,00	1.463.880,79 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 363.444,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	2159	1584976	41.054,45	0,00	404.499,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16396
31/10/2018	2159	1584950	44.622,56	0,00	449.121,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16644
			85.677,01	0,00	449.121,79 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2141	1564528	0,00	2.084,09	-2.084,09 C	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃJA JUDICIAL 10/2018
	2159	1584995	2.084,09	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 615/2018
			2.084,09	2.084,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.800,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584983	1.785,33	0,00	22.585,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20331
05/10/2018	2159	1584931	866,66	0,00	23.451,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.800,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	2159	1584898	2.678,00	0,00	26.129,99 D	SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20384 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20332
			5.329,99	0,00	26.129,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	178	0,00	70,14	8.076.779,33 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2123	180	0,00	0,74	8.076.778,59 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 10/2018
	2146	1567138	166,71	0,00	8.076.945,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	159,03	0,00	8.077.104,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	146,65	0,00	8.077.250,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	130,62	0,00	8.077.381,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	119,36	0,00	8.077.500,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	104,77	0,00	8.077.605,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	102,72	0,00	8.077.708,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	99,21	0,00	8.077.807,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	93,31	0,00	8.077.900,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	75,25	0,00	8.077.976,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	68,51	0,00	8.078.044,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	65,82	0,00	8.078.110,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	63,26	0,00	8.078.173,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	55,86	0,00	8.078.229,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	14,28	0,00	8.078.243,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	10.642,79	0,00	8.088.886,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	3.844,66	0,00	8.092.731,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.837,61	0,00	8.095.569,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.850,47	0,00	8.097.419,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.671,03	0,00	8.099.090,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.364,59	0,00	8.100.455,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	794,65	0,00	8.101.249,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	510,74	0,00	8.101.760,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	362,70	0,00	8.102.123,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	310,79	0,00	8.102.433,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	254,55	0,00	8.102.688,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	243,20	0,00	8.102.931,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	224,70	0,00	8.103.156,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	220,91	0,00	8.103.377,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	145,51	0,00	8.103.522,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	145,37	0,00	8.103.668,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	111,03	0,00	8.103.779,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	94,86	0,00	8.103.874,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	83,42	0,00	8.103.957,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	72,67	0,00	8.104.030,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	69,66	0,00	8.104.099,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	67,48	0,00	8.104.167,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	67,48	0,00	8.104.234,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	66,65	0,00	8.104.301,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	61,82	0,00	8.104.363,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	963,25	0,00	8.105.326,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	602,34	0,00	8.105.928,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	237,22	0,00	8.106.166,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	155,89	0,00	8.106.321,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	148,20	0,00	8.106.470,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	147,34	0,00	8.106.617,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	142,98	0,00	8.106.760,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	138,79	0,00	8.106.899,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	112,64	0,00	8.107.011,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	111,25	0,00	8.107.123,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	100,00	0,00	8.107.223,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	91,35	0,00	8.107.314,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	90,09	0,00	8.107.404,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	89,49	0,00	8.107.494,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	81,01	0,00	8.107.575,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	75,66	0,00	8.107.650,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	48,35	0,00	8.107.699,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	44,84	0,00	8.107.743,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	3.945,90	0,00	8.111.689,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	3.796,73	0,00	8.115.486,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.781,82	0,00	8.118.268,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.014,53	0,00	8.120.282,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.520,69	0,00	8.121.803,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	465,19	0,00	8.122.268,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	448,53	0,00	8.122.717,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	291,67	0,00	8.123.009,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	225,52	0,00	8.123.234,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	217,82	0,00	8.123.452,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	208,93	0,00	8.123.661,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	196,45	0,00	8.123.857,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	181,70	0,00	8.124.039,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	166,82	0,00	8.124.206,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	153,53	0,00	8.124.359,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	147,48	0,00	8.124.507,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	107,83	0,00	8.124.615,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	107,70	0,00	8.124.722,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	88,86	0,00	8.124.811,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	80,35	0,00	8.124.892,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	52,69	0,00	8.124.944,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	51,86	0,00	8.124.996,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	34,25	0,00	8.125.030,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	5.877,79	0,00	8.130.908,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.202,79	0,00	8.133.111,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.603,55	0,00	8.134.714,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.418,63	0,00	8.136.133,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	958,78	0,00	8.137.092,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	933,28	0,00	8.138.025,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	804,14	0,00	8.138.829,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	384,57	0,00	8.139.214,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	276,58	0,00	8.139.490,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	232,19	0,00	8.139.723,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	226,81	0,00	8.139.949,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	169,03	0,00	8.140.118,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	807,44	0,00	8.140.926,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	567,55	0,00	8.141.493,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	248,37	0,00	8.141.742,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	200,40	0,00	8.141.942,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	196,65	0,00	8.142.139,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	195,53	0,00	8.142.334,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	182,90	0,00	8.142.517,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	167,74	0,00	8.142.685,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	139,85	0,00	8.142.825,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	125,13	0,00	8.142.950,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	111,22	0,00	8.143.061,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	109,13	0,00	8.143.170,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	105,47	0,00	8.143.276,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	89,53	0,00	8.143.365,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	89,36	0,00	8.143.455,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	84,48	0,00	8.143.539,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	69,98	0,00	8.143.609,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	43,17	0,00	8.143.652,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	39,77	0,00	8.143.692,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	14.849,41	0,00	8.158.542,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	5.262,56	0,00	8.163.804,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	3.096,20	0,00	8.166.900,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.738,37	0,00	8.168.639,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	989,61	0,00	8.169.628,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	810,54	0,00	8.170.439,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	758,96	0,00	8.171.198,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	556,19	0,00	8.171.754,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	484,99	0,00	8.172.239,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	348,93	0,00	8.172.588,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	190,30	0,00	8.172.778,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	185,05	0,00	8.172.963,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	177,78	0,00	8.173.141,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	173,82	0,00	8.173.315,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	111,27	0,00	8.173.426,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	103,79	0,00	8.173.530,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	81,56	0,00	8.173.611,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	74,41	0,00	8.173.686,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	62,60	0,00	8.173.748,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	49,49	0,00	8.173.798,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.804,00	0,00	8.176.602,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.031,63	0,00	8.178.634,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.801,75	0,00	8.180.435,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.350,08	0,00	8.181.785,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.237,74	0,00	8.183.023,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	746,86	0,00	8.183.770,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	396,38	0,00	8.184.166,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	379,65	0,00	8.184.546,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	287,22	0,00	8.184.833,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	240,99	0,00	8.185.074,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	189,47	0,00	8.185.264,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	180,22	0,00	8.185.444,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	151,38	0,00	8.185.595,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	147,41	0,00	8.185.743,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	142,70	0,00	8.185.885,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	134,77	0,00	8.186.020,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	133,31	0,00	8.186.154,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	110,70	0,00	8.186.264,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	109,51	0,00	8.186.374,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	99,98	0,00	8.186.474,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	89,98	0,00	8.186.564,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	88,86	0,00	8.186.653,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	83,56	0,00	8.186.736,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	77,84	0,00	8.186.814,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	66,65	0,00	8.186.881,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	4.709,47	0,00	8.191.590,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	1.906,21	0,00	8.193.496,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.766,27	0,00	8.195.263,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.501,10	0,00	8.196.764,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.301,07	0,00	8.198.065,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.227,82	0,00	8.199.293,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	986,33	0,00	8.200.279,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	596,01	0,00	8.200.875,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	472,57	0,00	8.201.347,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	212,33	0,00	8.201.560,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	201,86	0,00	8.201.762,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	176,75	0,00	8.201.938,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	176,56	0,00	8.202.115,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	169,14	0,00	8.202.284,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	127,49	0,00	8.202.412,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	124,70	0,00	8.202.536,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	120,47	0,00	8.202.657,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	119,32	0,00	8.202.776,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	110,56	0,00	8.202.887,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	103,56	0,00	8.202.990,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	89,98	0,00	8.203.080,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	85,86	0,00	8.203.166,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	82,42	0,00	8.203.248,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	82,28	0,00	8.203.331,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	79,79	0,00	8.203.411,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	67,31	0,00	8.203.478,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	18,90	0,00	8.203.497,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	8.019,53	0,00	8.211.516,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	5.427,29	0,00	8.216.944,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	4.271,44	0,00	8.221.215,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	3.383,49	0,00	8.224.598,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.424,29	0,00	8.227.023,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	2.412,80	0,00	8.229.436,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.999,19	0,00	8.231.435,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	1.329,37	0,00	8.232.764,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.294,12	0,00	8.234.058,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.389,41	0,00	8.235.448,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.157,85	0,00	8.236.606,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.119,59	0,00	8.237.725,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.101,68	0,00	8.238.827,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	1.035,24	0,00	8.239.862,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	951,46	0,00	8.240.813,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	699,96	0,00	8.241.513,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	630,10	0,00	8.242.144,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	576,79	0,00	8.242.720,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	165,54	8.242.555,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	98,63	8.242.456,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	8,85	8.242.447,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	2,64	8.242.445,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	0,11	8.242.445,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	7.161,15	8.235.283,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	2.014,18	8.233.269,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.316,91	8.231.952,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	509,06	8.231.443,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	277,91	8.231.165,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	0,22	8.231.165,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	2.562,34	8.228.603,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	340,72	8.228.262,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	279,18	8.227.983,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	167,86	8.227.815,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	139,54	8.227.676,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	37,85	8.227.638,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	13,46	8.227.624,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	12,03	8.227.612,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.946,11	8.225.666,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.349,97	8.224.316,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	558,89	8.223.757,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	0,00	394,52	8.223.363,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	317,36	8.223.045,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	237,12	8.222.808,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	235,63	8.222.573,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	213,90	8.222.359,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	186,74	8.222.172,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	5,75	8.222.166,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	3.621,62	8.218.545,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	2.081,23	8.216.463,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.731,95	8.214.731,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	801,47	8.213.930,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	195,13	8.213.735,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	657,28	8.213.077,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	587,84	8.212.490,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	474,76	8.212.015,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	349,76	8.211.665,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	250,30	8.211.415,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	228,79	8.211.186,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	75,91	8.211.110,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	10,42	8.211.100,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	1,63	8.211.098,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	0,07	8.211.098,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.783,03	8.209.315,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.586,32	8.207.729,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.339,94	8.206.389,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.253,30	8.205.135,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.123,14	8.204.012,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.119,69	8.202.893,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.053,26	8.201.839,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	696,71	8.201.143,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	34,35	8.201.108,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	24,36	8.201.084,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	4,76	8.201.079,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2146	1567138	0,00	0,02	8.201.079,63D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.670,66	8.199.408,97D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.091,13	8.198.317,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	411,73	8.197.906,11D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	195,71	8.197.710,40D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	25,23	8.197.685,17D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	1,20	8.197.683,97D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	0,37	8.197.683,60D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	2.709,37	8.194.974,23D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	2.640,20	8.192.334,03D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	989,85	8.191.344,18D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	978,82	8.190.365,36D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	814,30	8.189.551,06D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	15.581,51	8.173.969,55D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	8.680,10	8.165.289,45D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	6.923,65	8.158.365,80D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.488,50	8.156.877,30D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	1.230,01	8.155.647,29D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2146	1567138	0,00	46,36	8.155.600,93D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018
	2146	1567138	0,00	778,28	8.154.822,65D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018
	2152	1572475	15.663,34	0,00	8.170.485,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	11.006,57	0,00	8.181.492,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	9.636,21	0,00	8.191.128,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	3.364,75	0,00	8.194.493,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.517,53	0,00	8.196.011,05D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.451,84	0,00	8.197.462,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.395,73	0,00	8.198.858,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.248,24	0,00	8.200.106,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	939,40	0,00	8.201.046,26D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	2152	1572475	892,91	0,00	8.201.939,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	652,43	0,00	8.202.591,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	619,82	0,00	8.203.211,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	590,07	0,00	8.203.801,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	374,89	0,00	8.204.176,38D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018
	2152	1572475	34,26	0,00	8.204.210,64D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018
	2152	1572475	70.659,48	0,00	8.274.870,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	17.458,66	0,00	8.292.328,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	11.673,83	0,00	8.304.002,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	10.176,51	0,00	8.314.179,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	6.515,22	0,00	8.320.694,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.813,88	0,00	8.322.508,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2152	1572475	1.782,12	0,00	8.324.290,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.671,78	0,00	8.325.962,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.081,60	0,00	8.327.043,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	788,83	0,00	8.327.832,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	167,86	0,00	8.328.000,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018
	2152	1572475	38.648,50	0,00	8.366.648,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	23.310,55	0,00	8.389.959,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	14.077,42	0,00	8.404.036,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	10.260,68	0,00	8.414.297,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	4.939,32	0,00	8.419.236,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	4.443,90	0,00	8.423.680,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.356,91	0,00	8.426.037,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.279,80	0,00	8.427.317,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.267,59	0,00	8.428.585,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.199,76	0,00	8.429.784,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.148,64	0,00	8.430.933,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.073,98	0,00	8.432.007,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	968,71	0,00	8.432.976,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	799,77	0,00	8.433.775,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	787,07	0,00	8.434.563,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	655,96	0,00	8.435.218,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	14.024,74	0,00	8.449.243,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	9.016,51	0,00	8.458.260,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	7.156,93	0,00	8.465.417,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	6.642,40	0,00	8.472.059,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	5.093,09	0,00	8.477.152,64 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	2152	1572475	2.492,46	0,00	8.479.645,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.216,25	0,00	8.481.861,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.055,02	0,00	8.483.916,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.759,77	0,00	8.485.676,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.054,76	0,00	8.486.730,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018
	2152	1572475	98,63	0,00	8.486.829,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018
	2152	1572475	34.272,54	0,00	8.521.102,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	16.421,13	0,00	8.537.523,20 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	2152	1572475	9.019,37	0,00	8.546.542,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	4.206,30	0,00	8.550.748,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	3.807,24	0,00	8.554.556,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	3.782,61	0,00	8.558.338,72 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	2152	1572475	2.158,64	0,00	8.560.497,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.032,02	0,00	8.562.529,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.244,08	0,00	8.563.773,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.124,88	0,00	8.564.898,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.011,10	0,00	8.565.909,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	934,13	0,00	8.566.843,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	902,99	0,00	8.567.746,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	809,83	0,00	8.568.556,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	799,77	0,00	8.569.356,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	713,56	0,00	8.570.069,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	532,47	0,00	8.570.602,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	327,62	0,00	8.570.929,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	195,13	0,00	8.571.124,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018
	2152	1572475	173,62	0,00	8.571.298,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	128.173,80	0,00	8.699.472,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.076.849,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2152	1572475	41.992,34	0,00	8.741.464,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	34.172,44	0,00	8.775.637,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	18.972,05	0,00	8.794.609,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	16.194,19	0,00	8.810.803,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	10.341,42	0,00	8.821.144,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	5.340,72	0,00	8.826.485,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.679,80	0,00	8.829.165,32 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2018
	2152	1572475	2.368,53	0,00	8.831.533,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.029,69	0,00	8.833.563,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.941,17	0,00	8.835.504,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.299,48	0,00	8.836.804,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.104,21	0,00	8.837.908,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	974,54	0,00	8.838.882,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	839,76	0,00	8.839.722,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	17.854,96	0,00	8.857.577,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	13.120,08	0,00	8.870.697,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	4.929,13	0,00	8.875.626,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.811,29	0,00	8.878.438,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	2.674,55	0,00	8.881.112,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.910,31	0,00	8.883.023,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.769,83	0,00	8.884.792,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.768,03	0,00	8.886.560,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.644,99	0,00	8.888.205,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.078,84	0,00	8.889.284,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.018,69	0,00	8.890.303,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	809,83	0,00	8.891.113,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	799,77	0,00	8.891.913,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	704,79	0,00	8.892.617,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	504,08	0,00	8.893.121,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	74,91	0,00	8.893.196,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018
	2152	1572475	43.902,45	0,00	8.937.099,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	21.285,88	0,00	8.958.385,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	7.221,19	0,00	8.965.606,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.999,45	0,00	8.967.605,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.326,67	0,00	8.968.932,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.309,59	0,00	8.970.242,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	1.306,16	0,00	8.971.548,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	822,11	0,00	8.972.370,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
	2152	1572475	509,06	0,00	8.972.879,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018
	2152	1572475	19.102,38	0,00	8.991.981,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018
			1.003.101,32	87.969,07	8.991.981,72 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Saldo Anterior: 444.420,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2018	2159	1584961	49.000,00	0,00	493.420,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13549
	2159	1584980	360,45	0,00	493.781,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13520
31/10/2018	2159	1584936	373,14	0,00	494.154,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590
			49.733,59	0,00	494.154,32 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 444.420,73 D

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 65.200,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2159	1584893	7.200,00	0,00	72.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2086
			7.200,00	0,00	72.400,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 54.727,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2018	2159	1584912	5.400,00	0,00	60.127,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072
			5.400,00	0,00	60.127,70 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:** 984,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2018	2159	1584913	2.220,00	0,00	3.204,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8429
18/10/2018	2159	1584963	70,00	0,00	3.274,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8458
31/10/2018	2159	1584979	1.218,00	0,00	4.492,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907
			3.508,00	0,00	4.492,00 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:** 99.396,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2018	2159	1584918	8.155,49	0,00	107.552,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3649
			8.155,49	0,00	107.552,26 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:** 4.368,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	2159	1584911	180,08	0,00	4.549,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 174645
			180,08	0,00	4.549,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.293,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2018	2159	1584981	215,75	0,00	2.508,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 339228
16/10/2018	2159	1584993	350,00	0,00	2.858,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2318
			565,75	0,00	2.858,85 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 680.195,00 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 680.195,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584966	14.699,00	0,00	694.894,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 20
09/10/2018	2159	1584901	125.000,00	0,00	819.894,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 7
			139.699,00	0,00	819.894,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 76.110,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1584914	388,60	0,00	76.498,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME 530
			388,60	0,00	76.498,93 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 135.399,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1584940	18.330,00	0,00	153.729,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000069
			18.330,00	0,00	153.729,00 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:** 56.437,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	2159	1584920	14.583,33	0,00	71.020,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092
			14.583,33	0,00	71.020,74 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:** 17.200,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584905	2.150,00	0,00	19.350,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1144
			2.150,00	0,00	19.350,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 1.116,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	2159	1584942	110,00	0,00	1.226,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53752
	2159	1584971	110,00	0,00	1.336,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53750
	2159	1584984	110,00	0,00	1.446,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53753
25/10/2018	2159	1584900	110,00	0,00	1.556,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900
29/10/2018	2159	1584970	110,00	0,00	1.666,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909
	2159	1584992	110,00	0,00	1.776,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910
			660,00	0,00	1.776,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 13.095,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1584934	1.012,50	0,00	14.107,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201829684
26/10/2018	2159	1584906	3.450,00	0,00	17.557,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE
			4.462,50	0,00	17.557,94 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.748,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	2159	1584972	1.200,00	0,00	12.948,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2256
			1.200,00	0,00	12.948,00 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:** 8.825,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584925	270,00	0,00	9.095,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1360
			270,00	0,00	9.095,50 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:** 110.083,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	2159	1584978	12.000,00	0,00	122.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1030
			12.000,00	0,00	122.083,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 20.250,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1584921	2.250,00	0,00	22.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 392
			2.250,00	0,00	22.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 530.522,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584954	300,00	0,00	530.822,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 378
03/10/2018	2159	1584926	3.500,00	0,00	534.322,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1396
16/10/2018	2159	1584919	964,45	0,00	535.287,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318
	2159	1584952	38.373,29	0,00	573.660,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234
22/10/2018	2159	1584910	14.393,80	0,00	588.054,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585
30/10/2018	2159	1584899	3.840,25	0,00	591.894,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2328740
31/10/2018	2159	1584949	8.262,00	0,00	600.156,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIDE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 530.522,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228
			69.633,79	0,00	600.156,67 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:** 39.083,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2018	2159	1584951	5.763,30	0,00	44.846,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00245933
23/10/2018	2159	1584903	1.696,80	0,00	46.543,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600
			7.460,10	0,00	46.543,60 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:** 271.603,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	2159	1584890	16.209,20	0,00	287.812,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6031
	2159	1584902	9.017,90	0,00	296.830,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16258
19/10/2018	2159	1584948	2.586,73	0,00	299.417,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 153855
31/10/2018	2159	1584945	7.414,85	0,00	306.832,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413
			35.228,68	0,00	306.832,46 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:** 53.194,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2018	2159	1584922	5.500,00	0,00	58.694,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220
			5.500,00	0,00	58.694,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 354.735,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	2159	1584938	7.594,68	0,00	362.329,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000614
11/10/2018	2159	1584917	27.275,93	0,00	389.605,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 014758
			34.870,61	0,00	389.605,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.820,52 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	2159	1584891	2.402,79	0,00	6.223,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16047
			2.402,79	0,00	6.223,31 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 5.682.605,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2159	1584975	86.330,40	0,00	5.768.936,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 865
03/10/2018	2159	1584927	83.000,00	0,00	5.851.936,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 15
	2159	1584967	262.084,50	0,00	6.114.020,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 670
04/10/2018	2159	1584930	150.000,00	0,00	6.264.020,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 668
	2159	1584956	161.765,00	0,00	6.425.785,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 669
			743.179,90	0,00	6.425.785,77 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 972.460,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	2159	1584989	94.560,00	0,00	1.067.020,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 120
			94.560,00	0,00	1.067.020,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.549.166,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584957	276.900,00	0,00	2.826.066,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 78
	2159	1584968	23.100,00	0,00	2.849.166,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 79
			300.000,00	0,00	2.849.166,66 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.549.877,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584932	621.208,10	0,00	5.171.085,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2391
			621.208,10	0,00	5.171.085,10 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:** 858.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584929	105.000,00	0,00	963.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 198
31/10/2018	2159	1584928	105.000,00	0,00	1.068.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 208
			210.000,00	0,00	1.068.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 161.012,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	2159	1584965	17.890,32	0,00	178.903,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18917

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL			Saldo Anterior: 161.012,88 D	
			17.890,32	0,00
			178.903,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL			Saldo Anterior: 1.566.238,95 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2018	2159	1584896	104.598,01	0,00	1.670.836,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 119
			104.598,01	0,00	1.670.836,96 D <<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 155.708,94 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	2159	1584895	360,00	0,00	156.068,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6005
	2159	1584988	4.000,00	0,00	160.068,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6006
02/10/2018	2159	1584892	2.570,00	0,00	162.638,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45212
04/10/2018	2159	1584960	2.696,00	0,00	165.334,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 854
15/10/2018	2159	1584955	2.489,00	0,00	167.823,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 847
	2159	1584959	800,00	0,00	168.623,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6098
16/10/2018	2159	1584889	2.800,00	0,00	171.423,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6099
22/10/2018	2159	1584894	2.832,00	0,00	174.255,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456
	2159	1584977	1.779,00	0,00	176.034,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501722969
			20.326,00	0,00	176.034,94 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: 11.885,20 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2018	2159	1584924	650,00	0,00	12.535,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO VEICULOS ESP LTDA-ME 46
19/10/2018	2159	1584923	850,00	0,00	13.385,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 213
	2159	1584937	565,00	0,00	13.950,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2325
	2159	1584962	140,00	0,00	14.090,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967
			2.205,00	0,00	14.090,20 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: 67.500,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2018	2159	1584986	5.250,00	0,00	72.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2586
25/10/2018	2159	1584953	2.250,00	0,00	75.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221
			7.500,00	0,00	75.000,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.805.995,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1584933	354.196,24	0,00	3.160.192,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3389
31/10/2018	2159	1584944	354.196,24	0,00	3.514.388,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3416
			708.392,48	0,00	3.514.388,40 D <<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.053.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	2159	1584946	129.750,00	0,00	1.183.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2692
			129.750,00	0,00	1.183.500,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.453.184,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	2159	1584985	547.867,70	0,00	5.001.051,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000007656
			547.867,70	0,00	5.001.051,91 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:** 1.974.460,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1584941	29.833,85	0,00	2.004.294,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18154
16/10/2018	2159	1584958	246.419,75	0,00	2.250.714,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5823
			276.253,60	0,00	2.250.714,49 D <<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.111.459,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	6	818,22	0,00	6.112.277,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	11	0,00	357,05	6.111.920,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	15	0,00	3,95	6.111.916,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	17	0,00	43,02	6.111.873,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	20	4,03	0,00	6.111.877,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	23	0,00	1,32	6.111.876,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	25	0,00	58,07	6.111.818,32 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	30	1,21	0,00	6.111.819,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	32	1,21	0,00	6.111.820,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	35	1,21	0,00	6.111.821,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	37	1,19	0,00	6.111.823,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	39	1,21	0,00	6.111.824,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	41	1,21	0,00	6.111.825,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	43	1,19	0,00	6.111.826,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	46	1,21	0,00	6.111.827,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	49	1,21	0,00	6.111.829,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	51	0,00	17,73	6.111.811,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	53	1,24	0,00	6.111.812,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	54	0,00	33,64	6.111.779,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	56	1,11	0,00	6.111.780,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	58	1,29	0,00	6.111.781,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	60	1,21	0,00	6.111.782,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	63	1,20	0,00	6.111.783,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	65	1,21	0,00	6.111.785,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	67	1,21	0,00	6.111.786,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	69	2,41	0,00	6.111.788,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	71	1,21	0,00	6.111.789,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	73	1,21	0,00	6.111.791,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	75	1,22	0,00	6.111.792,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	77	1,21	0,00	6.111.793,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	79	1,21	0,00	6.111.794,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	81	1,21	0,00	6.111.795,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	83	1,21	0,00	6.111.797,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	85	1,21	0,00	6.111.798,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	87	1,21	0,00	6.111.799,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	90	1,21	0,00	6.111.800,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	92	1,21	0,00	6.111.802,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	95	1,21	0,00	6.111.803,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	97	1,21	0,00	6.111.804,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	99	1,21	0,00	6.111.805,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	100	1,21	0,00	6.111.806,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	102	1,24	0,00	6.111.808,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	104	1,21	0,00	6.111.809,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	106	1,19	0,00	6.111.810,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	108	11,02	0,00	6.111.821,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	111	1,35	0,00	6.111.822,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	112	1,36	0,00	6.111.824,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	113	1,35	0,00	6.111.825,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	114	1,35	0,00	6.111.826,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	116	1,35	0,00	6.111.828,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	118	1,33	0,00	6.111.829,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	120	1,33	0,00	6.111.830,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	121	0,00	373,85	6.111.457,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	123	1,21	0,00	6.111.458,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	125	1,21	0,00	6.111.459,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	127	1,21	0,00	6.111.460,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	129	1,21	0,00	6.111.461,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	130	1,33	0,00	6.111.463,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	132	1,35	0,00	6.111.464,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	136	1,21	0,00	6.111.465,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	137	0,50	0,00	6.111.466,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	139	1,21	0,00	6.111.467,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	140	0,51	0,00	6.111.468,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	141	0,49	0,00	6.111.468,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 10/2018
	2123	143	0,00	148,81	6.111.319,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MÊS 10/2018
	2137	1556323	834.177,42	0,00	6.945.497,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556391	0,00	0,19	6.945.496,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556393	0,00	162,59	6.945.334,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556394	0,00	1,52	6.945.332,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556396	0,00	0,12	6.945.332,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556398	0,00	0,27	6.945.332,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556399	0,00	0,02	6.945.332,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556401	0,00	3,94	6.945.328,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556402	0,00	276,69	6.945.051,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556404	0,00	7,03	6.945.044,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556405	0,00	20,08	6.945.024,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556406	0,00	14,57	6.945.010,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556407	0,00	0,91	6.945.009,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556408	0,00	728,15	6.944.281,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556411	0,00	245,91	6.944.035,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556412	0,00	42,97	6.943.992,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556413	0,00	127,23	6.943.864,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556414	0,00	5,18	6.943.859,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556415	0,00	0,28	6.943.859,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556416	0,00	70,71	6.943.788,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556418	0,00	0,40	6.943.788,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556420	0,00	0,45	6.943.787,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556421	0,00	0,06	6.943.787,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556422	0,00	1,16	6.943.786,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556423	0,00	154,09	6.943.632,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556424	0,00	9,35	6.943.623,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556426	0,00	0,37	6.943.622,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556428	0,00	0,44	6.943.622,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556430	0,00	3,23	6.943.619,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556431	0,00	17,90	6.943.601,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556432	0,00	0,18	6.943.601,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556433	0,00	1,53	6.943.599,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556436	0,00	76,80	6.943.522,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556438	0,00	408,00	6.943.114,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556439	0,00	1,49	6.943.113,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556440	0,00	1,38	6.943.111,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556442	0,00	5,87	6.943.106,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556443	0,00	3,04	6.943.103,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556444	0,00	204,82	6.942.898,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556445	0,00	0,61	6.942.897,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556446	0,00	35,53	6.942.862,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556448	0,00	164,83	6.942.697,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556450	0,00	9,92	6.942.687,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556451	0,00	0,26	6.942.687,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556452	0,00	14,15	6.942.672,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556453	0,00	1,98	6.942.670,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556454	0,00	1,94	6.942.668,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556456	0,00	0,84	6.942.668,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556458	0,00	185,32	6.942.482,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556460	0,00	139,96	6.942.342,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556461	0,00	2,07	6.942.340,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556462	0,00	0,35	6.942.340,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556463	0,00	143,80	6.942.196,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556465	0,00	4,78	6.942.191,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556467	0,00	348,37	6.941.843,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556468	0,00	480,35	6.941.363,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556469	0,00	5,99	6.941.357,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556472	0,00	16,47	6.941.340,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556474	0,00	21,63	6.941.319,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556475	0,00	580,96	6.940.738,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556477	0,00	31,19	6.940.706,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556478	0,00	152,27	6.940.554,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556480	0,00	8,47	6.940.546,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556481	0,00	314,74	6.940.231,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556483	0,00	0,17	6.940.231,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556484	0,00	482,36	6.939.748,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556485	0,00	68,85	6.939.680,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556486	0,00	0,16	6.939.679,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556487	0,00	114,46	6.939.565,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556489	0,00	144,44	6.939.420,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556492	0,00	20,34	6.939.400,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556493	0,00	11,67	6.939.388,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556494	0,00	8,61	6.939.380,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556495	0,00	76,11	6.939.304,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556498	0,00	442,21	6.938.862,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556499	0,00	26,46	6.938.835,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556500	0,00	0,41	6.938.835,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556501	0,00	123,75	6.938.711,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556503	0,00	0,09	6.938.711,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556505	0,00	9,90	6.938.701,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556507	0,00	294,71	6.938.406,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556509	0,00	0,65	6.938.406,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556511	0,00	1,67	6.938.404,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556513	0,00	3,37	6.938.401,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556515	0,00	3,11	6.938.397,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556517	0,00	0,12	6.938.397,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556518	0,00	12,55	6.938.385,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556519	0,00	0,16	6.938.385,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556520	0,00	0,33	6.938.384,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556522	0,00	0,46	6.938.384,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556523	0,00	67,92	6.938.316,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556524	0,00	40,63	6.938.275,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556525	0,00	60,21	6.938.215,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556526	0,00	52,00	6.938.163,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556527	0,00	36,84	6.938.126,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556528	0,00	1,95	6.938.124,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556529	0,00	17,80	6.938.106,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556530	0,00	0,09	6.938.106,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556532	0,00	31,34	6.938.075,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556533	0,00	0,04	6.938.075,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556534	0,00	7,92	6.938.067,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556535	0,00	140,51	6.937.927,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556537	0,00	23,49	6.937.903,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556538	0,00	13,24	6.937.890,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556539	0,00	4,82	6.937.885,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556540	0,00	0,13	6.937.885,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556541	0,00	132,20	6.937.753,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556543	0,00	0,75	6.937.752,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556545	0,00	0,21	6.937.752,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556546	0,00	586,40	6.937.165,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556548	0,00	498,35	6.936.667,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556549	0,00	0,18	6.936.667,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556550	0,00	11,79	6.936.655,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556551	0,00	0,87	6.936.654,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556552	0,00	1.672,67	6.934.981,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556553	0,00	15,87	6.934.966,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556554	0,00	0,20	6.934.965,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556555	0,00	2,39	6.934.963,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556556	0,00	1.750,01	6.933.213,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556558	0,00	0,25	6.933.213,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556559	0,00	1.188,00	6.932.025,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556560	0,00	0,70	6.932.024,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556561	0,00	0,23	6.932.024,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556562	0,00	63,80	6.931.960,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556563	0,00	0,57	6.931.959,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556564	0,00	0,16	6.931.959,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556565	0,00	25,61	6.931.934,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556566	0,00	0,43	6.931.933,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556567	0,00	275,90	6.931.657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556569	0,00	21,36	6.931.636,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556570	0,00	3.479,77	6.928.156,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556572	0,00	0,03	6.928.156,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556573	0,00	105,51	6.928.051,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556575	0,00	4,01	6.928.047,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556577	0,00	0,42	6.928.046,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556579	0,00	28,99	6.928.017,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556581	0,00	0,88	6.928.016,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556582	0,00	0,31	6.928.016,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556585	0,00	4.194,23	6.923.822,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556588	0,00	2,07	6.923.820,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556589	0,00	42,73	6.923.777,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556592	0,00	19,73	6.923.757,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556593	0,00	132,44	6.923.625,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556595	0,00	1,71	6.923.623,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556596	0,00	149,35	6.923.474,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556598	0,00	58,00	6.923.416,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556599	0,00	117,20	6.923.299,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556600	0,00	334,86	6.922.964,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556601	0,00	6,90	6.922.957,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556602	0,00	14,40	6.922.942,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556605	0,00	0,36	6.922.942,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556606	0,00	2,22	6.922.940,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556610	0,00	4,13	6.922.936,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556615	0,00	1,66	6.922.934,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556619	0,00	44,40	6.922.890,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556625	0,00	0,15	6.922.890,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556626	0,00	1,14	6.922.888,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556627	0,00	0,19	6.922.888,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556628	0,00	0,10	6.922.888,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556629	0,00	0,05	6.922.888,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556632	0,00	0,80	6.922.887,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556633	0,00	15,05	6.922.872,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556635	0,00	1,70	6.922.870,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556636	0,00	11,57	6.922.859,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556639	0,00	0,06	6.922.859,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556641	0,00	0,44	6.922.858,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556642	0,00	7,87	6.922.851,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556643	0,00	30,04	6.922.821,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556646	0,00	10,48	6.922.810,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556652	0,00	0,34	6.922.810,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556656	0,00	0,70	6.922.809,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556658	0,00	38,00	6.922.771,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556660	0,00	1,35	6.922.770,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556662	0,00	5,88	6.922.764,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556663	0,00	1,68	6.922.762,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556664	0,00	0,55	6.922.762,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556665	0,00	4,03	6.922.757,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556673	0,00	17,57	6.922.740,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556679	0,00	0,10	6.922.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556680	0,00	0,49	6.922.739,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556681	0,00	8,26	6.922.731,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556683	0,00	16,68	6.922.714,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556685	0,00	2,00	6.922.712,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556690	0,00	16,62	6.922.696,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556696	0,00	6,72	6.922.689,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556701	0,00	2,98	6.922.686,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556702	0,00	3,44	6.922.683,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556703	0,00	23,86	6.922.659,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556705	0,00	4,19	6.922.655,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556706	0,00	0,59	6.922.654,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556707	0,00	20,32	6.922.634,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556708	0,00	0,35	6.922.633,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556709	0,00	8,08	6.922.625,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556710	0,00	40,18	6.922.585,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556712	0,00	1,34	6.922.584,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556714	0,00	42,20	6.922.542,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556715	0,00	10,82	6.922.531,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556720	0,00	0,67	6.922.530,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556722	0,00	33,37	6.922.497,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556723	0,00	2,77	6.922.494,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556724	0,00	96,21	6.922.398,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556725	0,00	2,20	6.922.395,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556729	0,00	14,63	6.922.381,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556730	0,00	0,94	6.922.380,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556731	0,00	14,29	6.922.366,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556732	0,00	26,67	6.922.339,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556735	0,00	2,47	6.922.336,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556736	0,00	0,43	6.922.336,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556738	0,00	9,70	6.922.326,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556742	0,00	14,76	6.922.312,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556746	0,00	59,49	6.922.252,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556747	0,00	0,90	6.922.251,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556748	0,00	1,62	6.922.250,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556749	0,00	0,37	6.922.249,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556750	0,00	155,38	6.922.094,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556754	0,00	438,17	6.921.656,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556756	0,00	0,08	6.921.656,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556757	0,00	3,23	6.921.652,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556758	0,00	1,93	6.921.650,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556759	0,00	38,00	6.921.612,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556762	0,00	0,33	6.921.612,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556763	0,00	6,93	6.921.605,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556765	0,00	416,14	6.921.189,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556767	0,00	1,08	6.921.188,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556769	0,00	609,42	6.920.579,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556770	0,00	3,31	6.920.575,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556771	0,00	362,78	6.920.212,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556772	0,00	44,53	6.920.168,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556773	0,00	0,02	6.920.168,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556775	0,00	5.295,50	6.914.872,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556777	0,00	209,90	6.914.662,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556778	0,00	0,29	6.914.662,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556779	0,00	0,02	6.914.662,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556780	0,00	0,11	6.914.662,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556781	0,00	331,03	6.914.331,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556782	0,00	1,52	6.914.330,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556786	0,00	264,60	6.914.065,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556787	0,00	2,39	6.914.063,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556788	0,00	1,04	6.914.061,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556789	0,00	10,04	6.914.051,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556790	0,00	2,77	6.914.049,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556795	0,00	1.074,74	6.912.974,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556800	0,00	185,23	6.912.789,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556801	0,00	72,83	6.912.716,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556802	0,00	69,90	6.912.646,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556806	0,00	87,97	6.912.558,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556807	0,00	779,12	6.911.779,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556810	0,00	1.338,25	6.910.441,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556811	0,00	0,06	6.910.441,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556812	0,00	73,00	6.910.368,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556815	0,00	1.071,74	6.909.296,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556817	0,00	14,41	6.909.281,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556819	0,00	0,04	6.909.281,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556820	0,00	145,71	6.909.136,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556821	0,00	0,03	6.909.136,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556823	0,00	181,88	6.908.954,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556826	0,00	185,81	6.908.768,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556830	0,00	336,95	6.908.431,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556832	0,00	1,32	6.908.430,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556836	0,00	36,18	6.908.394,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556837	0,00	50,27	6.908.343,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556838	0,00	2,75	6.908.340,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556848	0,00	10,74	6.908.330,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556854	0,00	3.104,63	6.905.225,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556867	0,00	261,90	6.904.963,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556870	0,00	4,52	6.904.959,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556871	0,00	2.424,84	6.902.534,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556872	0,00	0,36	6.902.533,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556873	0,00	364,98	6.902.169,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556875	0,00	0,93	6.902.168,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556876	0,00	7,91	6.902.160,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556877	0,00	20,27	6.902.139,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556881	0,00	1.342,41	6.900.797,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556887	0,00	133,89	6.900.663,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556888	0,00	24,05	6.900.639,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556890	0,00	223,92	6.900.415,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556892	0,00	538,01	6.899.877,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556893	0,00	108,19	6.899.769,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556896	0,00	13,11	6.899.756,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556906	0,00	2.856,24	6.896.900,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556908	0,00	273,87	6.896.626,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556909	0,00	3,62	6.896.622,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556916	0,00	136,14	6.896.486,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556919	0,00	54,27	6.896.432,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556924	0,00	3,35	6.896.428,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556925	0,00	164,81	6.896.264,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556928	0,00	1.178,44	6.895.085,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556930	0,00	336,79	6.894.748,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556939	0,00	2,30	6.894.746,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556946	0,00	17,53	6.894.728,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556949	0,00	1,34	6.894.727,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556951	0,00	7,38	6.894.720,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556952	0,00	48,20	6.894.672,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556954	0,00	2,40	6.894.669,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556961	0,00	500,71	6.894.168,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556962	0,00	3,33	6.894.165,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556978	0,00	5,69	6.894.159,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556987	0,00	7.263,09	6.886.896,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557000	0,00	0,68	6.886.896,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557002	0,00	297,50	6.886.598,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557004	0,00	60,94	6.886.537,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557010	0,00	6,97	6.886.530,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557013	0,00	11,92	6.886.518,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557014	0,00	135,45	6.886.383,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557016	0,00	1,13	6.886.382,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557017	0,00	562,88	6.885.819,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557020	0,00	2,96	6.885.816,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557021	0,00	2,05	6.885.814,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557022	0,00	2.053,19	6.883.761,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557032	0,00	228,69	6.883.532,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557039	0,00	6,33	6.883.526,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557043	0,00	951,67	6.882.574,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557044	0,00	274,19	6.882.300,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557045	0,00	583,26	6.881.717,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557049	0,00	931,06	6.880.785,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557050	0,00	1.975,65	6.878.810,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557051	0,00	0,35	6.878.809,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557052	0,00	1,68	6.878.808,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557053	0,00	11,95	6.878.796,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557057	0,00	18,48	6.878.777,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557059	0,00	931,00	6.877.846,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557060	0,00	624,96	6.877.221,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557063	0,00	8,09	6.877.213,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557065	0,00	174,93	6.877.038,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557073	0,00	3,93	6.877.034,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557074	0,00	1,64	6.877.033,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557075	0,00	6,21	6.877.027,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557078	0,00	20,10	6.877.006,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557080	0,00	1.266,52	6.875.740,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557081	0,00	39,01	6.875.701,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557087	0,00	36,84	6.875.664,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557098	0,00	243,32	6.875.421,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557099	0,00	3.182,49	6.872.238,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557106	0,00	2,20	6.872.236,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557107	0,00	7,81	6.872.228,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557112	0,00	0,93	6.872.227,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557114	0,00	2,08	6.872.225,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557115	0,00	2,01	6.872.223,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557117	0,00	152,89	6.872.070,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557119	0,00	17,02	6.872.053,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557120	0,00	41,97	6.872.011,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557124	0,00	1,30	6.872.010,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557125	0,00	2,07	6.872.008,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557126	0,00	3,35	6.872.005,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557127	0,00	36,18	6.871.968,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557129	0,00	1,54	6.871.967,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557130	0,00	2,81	6.871.964,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557136	0,00	0,23	6.871.964,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557138	0,00	9,06	6.871.955,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557139	0,00	12,94	6.871.942,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557140	0,00	6,21	6.871.936,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557141	0,00	4,35	6.871.931,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557149	0,00	3,93	6.871.927,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557150	0,00	18,64	6.871.909,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557152	0,00	20,80	6.871.888,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557154	0,00	14,67	6.871.873,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557155	0,00	7,66	6.871.866,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557161	0,00	10,45	6.871.855,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557162	0,00	26,02	6.871.829,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557163	0,00	8,14	6.871.821,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557164	0,00	4,32	6.871.817,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557165	0,00	26,67	6.871.790,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557167	0,00	24,05	6.871.766,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557168	0,00	0,44	6.871.766,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557170	0,00	38,85	6.871.727,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557172	0,00	7,19	6.871.720,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557175	0,00	17,21	6.871.702,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557178	0,00	0,85	6.871.701,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557181	0,00	5,67	6.871.696,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557183	0,00	127,45	6.871.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557188	0,00	4,90	6.871.563,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557189	0,00	22,46	6.871.541,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557190	0,00	5,77	6.871.535,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557191	0,00	3,94	6.871.531,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557193	0,00	8,61	6.871.523,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557198	0,00	6,51	6.871.516,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557199	0,00	2,64	6.871.514,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557200	0,00	10,01	6.871.504,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557202	0,00	1,67	6.871.502,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557203	0,00	1,34	6.871.500,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557205	0,00	19,60	6.871.481,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557206	0,00	0,08	6.871.481,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557207	0,00	42,20	6.871.439,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557209	0,00	363,60	6.871.075,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557210	0,00	3,16	6.871.072,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557214	0,00	18,95	6.871.053,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557216	0,00	0,03	6.871.053,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557217	0,00	2,60	6.871.050,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557219	0,00	7,91	6.871.042,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557220	0,00	16,18	6.871.026,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557221	0,00	2,01	6.871.024,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557222	0,00	2,81	6.871.021,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557226	0,00	14,49	6.871.007,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557227	0,00	0,13	6.871.007,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557228	0,00	5,98	6.871.001,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557229	0,00	5,92	6.870.995,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557233	0,00	4,91	6.870.990,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557234	0,00	0,67	6.870.989,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557238	0,00	106,97	6.870.882,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557241	0,00	1,04	6.870.881,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557245	0,00	0,05	6.870.881,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557246	0,00	1,38	6.870.880,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557247	0,00	1,68	6.870.878,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557251	0,00	17,57	6.870.861,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557255	0,00	10,45	6.870.850,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557256	0,00	15,05	6.870.835,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557257	0,00	6,40	6.870.829,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557258	0,00	28,01	6.870.801,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557259	0,00	2,54	6.870.798,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557260	0,00	107,47	6.870.691,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557261	0,00	1,99	6.870.689,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557262	0,00	1,00	6.870.688,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557269	0,00	0,08	6.870.688,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557271	0,00	8,20	6.870.679,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557272	0,00	13,97	6.870.665,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557273	0,00	48,15	6.870.617,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557274	0,00	3,83	6.870.613,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557275	0,00	0,55	6.870.613,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557277	0,00	181,80	6.870.431,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557278	0,00	98,05	6.870.333,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557280	0,00	20,80	6.870.312,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557282	0,00	1,12	6.870.311,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557283	0,00	1,27	6.870.310,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557285	0,00	5,04	6.870.305,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557287	0,00	8,11	6.870.297,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557288	0,00	6,02	6.870.291,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557290	0,00	16,80	6.870.274,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557291	0,00	89,18	6.870.185,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557293	0,00	51,68	6.870.133,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557297	0,00	0,40	6.870.133,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557298	0,00	17,80	6.870.115,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557303	0,00	5,86	6.870.109,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557304	0,00	0,81	6.870.108,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557305	0,00	3,49	6.870.105,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557306	0,00	2,47	6.870.102,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557307	0,00	0,18	6.870.102,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557309	0,00	1,19	6.870.101,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557310	0,00	1,53	6.870.099,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557313	0,00	8,61	6.870.091,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557315	0,00	0,23	6.870.090,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557318	0,00	0,04	6.870.090,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557320	0,00	6,33	6.870.084,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557321	0,00	5,89	6.870.078,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557325	0,00	7,81	6.870.070,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557328	0,00	10,13	6.870.060,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557329	0,00	3,35	6.870.057,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557330	0,00	0,19	6.870.057,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557331	0,00	2,20	6.870.055,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557336	0,00	3,86	6.870.051,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557343	0,00	0,11	6.870.051,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557366	0,00	0,25	6.870.050,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557368	0,00	8,02	6.870.042,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557369	0,00	1,68	6.870.041,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557371	0,00	0,53	6.870.040,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557372	0,00	0,54	6.870.040,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557373	0,00	11,82	6.870.028,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557375	0,00	2,08	6.870.026,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557376	0,00	19,80	6.870.006,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557379	0,00	1,73	6.870.004,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557381	0,00	40,77	6.869.963,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557392	0,00	20,09	6.869.943,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557394	0,00	5,89	6.869.937,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557396	0,00	2,10	6.869.935,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557399	0,00	535,08	6.869.400,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557400	0,00	0,17	6.869.400,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557401	0,00	34,67	6.869.365,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557402	0,00	26,87	6.869.338,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557404	0,00	33,02	6.869.305,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557405	0,00	1,14	6.869.304,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557410	0,00	6,11	6.869.298,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557411	0,00	1,62	6.869.297,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557412	0,00	3,86	6.869.293,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557413	0,00	10,55	6.869.282,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557414	0,00	1,54	6.869.281,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557415	0,00	0,93	6.869.280,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557418	0,00	9,45	6.869.270,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557419	0,00	37,72	6.869.233,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557421	0,00	5,40	6.869.227,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557423	0,00	0,12	6.869.227,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557426	0,00	124,54	6.869.102,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557427	0,00	7,72	6.869.095,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557428	0,00	0,19	6.869.095,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557429	0,00	0,35	6.869.094,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557430	0,00	0,38	6.869.094,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557431	0,00	0,20	6.869.094,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557432	0,00	11,49	6.869.082,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557437	0,00	0,49	6.869.082,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557438	0,00	18,70	6.869.063,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557439	0,00	56,86	6.869.006,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557440	0,00	2,47	6.869.004,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557441	0,00	0,29	6.869.003,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557443	0,00	10,11	6.868.993,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557444	0,00	3,87	6.868.989,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557446	0,00	11,93	6.868.977,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557449	0,00	36,01	6.868.941,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557450	0,00	2,98	6.868.938,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557452	0,00	427,99	6.868.510,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557453	0,00	0,07	6.868.510,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557454	0,00	17,00	6.868.493,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557456	0,00	0,12	6.868.493,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557459	0,00	82,95	6.868.410,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557462	0,00	6,40	6.868.404,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557463	0,00	0,56	6.868.403,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557466	0,00	1,32	6.868.402,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557467	0,00	3,47	6.868.399,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557473	0,00	15,11	6.868.383,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557475	0,00	2,08	6.868.381,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557476	0,00	0,12	6.868.381,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557478	0,00	5,04	6.868.376,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557479	0,00	1,89	6.868.374,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557481	0,00	1,64	6.868.373,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557482	0,00	3,94	6.868.369,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557483	0,00	1,68	6.868.367,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557484	0,00	1,68	6.868.365,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557487	0,00	3,24	6.868.362,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557488	0,00	5,04	6.868.357,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557493	0,00	23,65	6.868.333,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557496	0,00	1,50	6.868.332,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557612	0,00	4,00	6.868.328,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557613	0,00	0,18	6.868.328,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557614	0,00	288,33	6.868.039,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557615	0,00	0,96	6.868.038,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557617	0,00	94,53	6.867.944,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557619	0,00	0,98	6.867.943,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557620	0,00	0,56	6.867.942,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557621	0,00	1,34	6.867.941,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557624	0,00	1,86	6.867.939,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557626	0,00	0,32	6.867.939,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557628	0,00	3,72	6.867.935,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557629	0,00	411,54	6.867.524,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557631	0,00	0,10	6.867.523,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557632	0,00	1,26	6.867.522,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557633	0,00	7,86	6.867.514,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557634	0,00	1,26	6.867.513,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557635	0,00	0,23	6.867.513,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557636	0,00	60,06	6.867.453,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557637	0,00	0,03	6.867.453,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557639	0,00	110,10	6.867.343,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557641	0,00	10,88	6.867.332,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557642	0,00	909,59	6.866.422,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.111.459,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557643	0,00	200,10	6.866.222,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557645	0,00	5,96	6.866.216,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557646	0,00	2,34	6.866.214,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557647	0,00	3,05	6.866.211,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557648	0,00	2,74	6.866.208,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557650	0,00	3,55	6.866.204,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557652	0,00	0,52	6.866.204,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557654	0,00	4,19	6.866.200,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557656	0,00	588,00	6.865.612,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557658	0,00	0,97	6.865.611,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557659	0,00	36,83	6.865.574,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557661	0,00	73,06	6.865.501,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557662	0,00	0,39	6.865.501,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557663	0,00	82,62	6.865.418,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557665	0,00	0,23	6.865.418,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557666	0,00	130,86	6.865.287,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			835.075,08	81.247,25	6.865.287,31 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: 2.135.941,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	47	4.179,05	0,00	2.140.120,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1557370	361.561,33	0,00	2.501.681,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			365.740,38	0,00	2.501.681,83 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: 146.288,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556328	16.593,81	0,00	162.882,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			16.593,81	0,00	162.882,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 10.047,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556356	1.623,59	0,00	11.670,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.623,59	0,00	11.670,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 108,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557239	83,94	0,00	192,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557422	0,00	0,49	191,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			83,94	0,49	191,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	5	0,00	989,75	8.154.974,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	10	5,22	0,00	8.154.979,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	12	8,38	0,00	8.154.988,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	13	0,00	6,20	8.154.982,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	16	0,00	10,43	8.154.971,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	19	61,67	0,00	8.155.033,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	21	28,44	0,00	8.155.061,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	24	2,60	0,00	8.155.064,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	26	0,00	6,32	8.155.058,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	29	0,00	1,75	8.155.056,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	31	0,00	1,69	8.155.054,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	33	0,00	1,77	8.155.052,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	34	0,00	1,77	8.155.051,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	36	0,00	1,77	8.155.049,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	38	0,00	1,71	8.155.047,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	40	0,00	1,69	8.155.045,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	42	0,00	1,69	8.155.044,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	44	0,00	1,69	8.155.042,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	45	0,00	1,77	8.155.040,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	48	0,00	1,69	8.155.039,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	50	7,35	0,00	8.155.046,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	52	0,00	1,69	8.155.044,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	55	0,00	1,77	8.155.043,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	57	0,00	2,11	8.155.040,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	59	0,00	1,69	8.155.039,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	61	0,00	1,69	8.155.037,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	62	0,00	1,69	8.155.035,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	64	0,00	1,77	8.155.034,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	66	0,00	1,77	8.155.032,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	68	0,00	4,25	8.155.028,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	70	0,00	1,77	8.155.026,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	72	0,00	2,47	8.155.023,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	74	0,00	1,69	8.155.022,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	76	0,00	1,77	8.155.020,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	78	0,00	1,77	8.155.018,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	80	0,00	1,77	8.155.016,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	82	0,00	1,80	8.155.015,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	84	0,00	1,84	8.155.013,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	86	0,00	1,78	8.155.011,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	88	0,00	1,77	8.155.009,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	91	0,00	1,77	8.155.007,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	93	0,00	1,77	8.155.006,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	94	0,00	1,81	8.155.004,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	96	0,00	1,77	8.155.002,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	98	0,00	1,77	8.155.000,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	101	0,00	1,76	8.154.998,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	103	0,00	1,69	8.154.997,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	105	0,00	1,69	8.154.995,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	107	978,40	0,00	8.155.973,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	109	17,81	0,00	8.155.991,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	110	0,00	1,17	8.155.990,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	115	0,00	1,17	8.155.989,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	117	0,00	1,17	8.155.988,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	119	0,00	1,17	8.155.987,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	122	0,00	1,77	8.155.985,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	124	0,00	1,77	8.155.983,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	126	0,00	1,77	8.155.981,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	128	0,00	1,76	8.155.980,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	131	0,00	1,17	8.155.978,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	135	0,00	12,49	8.155.966,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	138	0,00	1,69	8.155.964,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2018
	2137	1556320	1.063.473,61	0,00	9.219.438,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556321	0,00	322,84	9.219.115,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556322	0,00	338,99	9.218.776,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556325	0,00	364,32	9.218.412,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556326	0,00	475,00	9.217.937,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556332	0,00	318,23	9.217.618,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556340	0,00	437,87	9.217.181,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556603	0,00	8,65	9.217.172,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556604	0,00	21,26	9.217.151,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556607	0,00	0,73	9.217.150,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556608	0,00	0,44	9.217.149,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556609	0,00	5,75	9.217.144,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556611	0,00	1,40	9.217.142,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556612	0,00	63,50	9.217.079,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556613	0,00	0,39	9.217.078,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556614	0,00	1,72	9.217.077,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556616	0,00	0,70	9.217.076,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556617	0,00	7,56	9.217.068,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556618	0,00	1,92	9.217.067,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556620	0,00	262,06	9.216.804,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556621	0,00	1,56	9.216.803,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556622	0,00	1,57	9.216.801,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556623	0,00	33,75	9.216.768,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556624	0,00	2,10	9.216.766,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556630	0,00	11,44	9.216.754,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556631	0,00	62,96	9.216.691,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556634	0,00	0,99	9.216.690,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556637	0,00	2,68	9.216.687,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556638	0,00	2,41	9.216.685,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556640	0,00	23,18	9.216.662,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556644	0,00	1,41	9.216.660,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556645	0,00	2,35	9.216.658,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556647	0,00	7,22	9.216.651,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556648	0,00	4,97	9.216.646,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556649	0,00	214,08	9.216.432,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556650	0,00	12,83	9.216.419,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556651	0,00	4,77	9.216.414,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556653	0,00	9,27	9.216.405,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556654	0,00	2,65	9.216.402,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556655	0,00	15,57	9.216.387,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556657	0,00	4,83	9.216.382,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556659	0,00	7,24	9.216.375,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556661	0,00	2,45	9.216.372,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556666	0,00	5,71	9.216.366,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556667	0,00	6,60	9.216.360,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556668	0,00	1,12	9.216.359,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556669	0,00	14,82	9.216.344,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556670	0,00	5,05	9.216.339,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556671	0,00	3,02	9.216.336,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556672	0,00	7,26	9.216.329,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556674	0,00	13,62	9.216.315,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556675	0,00	12,09	9.216.303,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556676	0,00	11,82	9.216.291,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556677	0,00	8,49	9.216.283,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556678	0,00	2,05	9.216.281,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556684	0,00	8,75	9.216.272,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556686	0,00	24,56	9.216.247,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556687	0,00	1,11	9.216.246,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556688	0,00	178,86	9.216.067,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556689	0,00	5,04	9.216.062,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556691	0,00	4,21	9.216.058,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556692	0,00	66,39	9.215.992,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556693	0,00	19,54	9.215.972,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556694	0,00	7,35	9.215.965,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556695	0,00	3,71	9.215.961,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556697	0,00	9,74	9.215.951,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556698	0,00	1,56	9.215.950,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556699	0,00	8,04	9.215.942,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556700	0,00	13,04	9.215.929,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556704	0,00	0,60	9.215.928,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556711	0,00	1,56	9.215.926,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556713	0,00	2,20	9.215.924,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556716	0,00	9,29	9.215.915,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556717	0,00	188,99	9.215.726,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556718	0,00	0,18	9.215.726,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556719	0,00	38,36	9.215.687,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556721	0,00	10,39	9.215.677,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556726	0,00	143,03	9.215.534,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556727	0,00	3,19	9.215.531,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556728	0,00	2,71	9.215.528,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556733	0,00	2,84	9.215.525,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556734	0,00	0,45	9.215.525,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556737	0,00	2,74	9.215.522,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556739	0,00	8,88	9.215.513,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556740	0,00	0,50	9.215.513,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556741	0,00	6,43	9.215.506,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556743	0,00	83,59	9.215.423,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556744	0,00	86,54	9.215.336,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556745	0,00	358,64	9.214.978,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556751	0,00	62,93	9.214.915,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556752	0,00	772,47	9.214.142,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556753	0,00	117,07	9.214.025,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556755	0,00	40,66	9.213.984,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556760	0,00	2,65	9.213.982,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556761	0,00	1,06	9.213.981,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556764	0,00	21,78	9.213.959,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556766	0,00	142,56	9.213.816,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556768	0,00	3,30	9.213.813,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556774	0,00	1,50	9.213.812,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556776	0,00	84,73	9.213.727,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556783	0,00	26,13	9.213.701,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556784	0,00	41,52	9.213.659,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556785	0,00	331,37	9.213.328,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556791	0,00	286,66	9.213.041,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556792	0,00	1,68	9.213.039,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556794	0,00	0,49	9.213.039,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556796	0,00	7,55	9.213.031,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556798	0,00	31,36	9.213.000,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556799	0,00	183,16	9.212.817,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556803	0,00	7,71	9.212.809,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556804	0,00	1,56	9.212.808,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556805	0,00	14,38	9.212.793,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556808	0,00	677,83	9.212.115,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556809	0,00	101,70	9.212.014,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556813	0,00	0,24	9.212.013,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556814	0,00	40,27	9.211.973,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556816	0,00	7,56	9.211.966,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556818	0,00	96,96	9.211.869,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556822	0,00	0,99	9.211.868,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556824	0,00	21,05	9.211.847,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556825	0,00	88,24	9.211.758,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556827	0,00	13,50	9.211.745,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556828	0,00	2.454,27	9.209.291,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556829	0,00	53,40	9.209.237,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556831	0,00	211,33	9.209.026,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556833	0,00	192,15	9.208.834,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556834	0,00	59,35	9.208.774,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556835	0,00	46,86	9.208.728,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556839	0,00	91,49	9.208.636,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556840	0,00	259,20	9.208.377,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556841	0,00	640,90	9.207.736,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556842	0,00	3,19	9.207.733,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556843	0,00	1,12	9.207.732,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556844	0,00	80,10	9.207.652,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556845	0,00	1,18	9.207.650,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556846	0,00	163,75	9.207.487,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556847	0,00	463,33	9.207.023,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556849	0,00	14,17	9.207.009,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556850	0,00	13,66	9.206.995,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556851	0,00	201,49	9.206.794,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556852	0,00	259,20	9.206.535,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556853	0,00	48,80	9.206.486,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556855	0,00	6.012,81	9.200.473,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556856	0,00	45,84	9.200.427,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556857	0,00	34,71	9.200.393,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556858	0,00	157,43	9.200.235,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556859	0,00	3,94	9.200.231,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556860	0,00	16,21	9.200.215,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556861	0,00	1.061,94	9.199.153,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556862	0,00	1.245,67	9.197.907,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556863	0,00	1.679,42	9.196.228,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556864	0,00	3,82	9.196.224,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556865	0,00	1.627,53	9.194.597,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556866	0,00	15,25	9.194.581,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556868	0,00	58,63	9.194.523,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556869	0,00	77,65	9.194.445,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556874	0,00	2,88	9.194.442,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556878	0,00	166,04	9.194.276,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556879	0,00	108,81	9.194.167,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556880	0,00	31,34	9.194.136,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556882	0,00	284,37	9.193.852,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556883	0,00	110,07	9.193.742,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556884	0,00	146,29	9.193.595,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556885	0,00	2,71	9.193.593,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556886	0,00	48,06	9.193.545,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556889	0,00	45,51	9.193.499,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556891	0,00	19,45	9.193.480,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556894	0,00	4.520,21	9.188.959,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556895	0,00	558,67	9.188.401,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556897	0,00	599,98	9.187.801,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556898	0,00	1.495,22	9.186.306,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556899	0,00	18,09	9.186.287,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556900	0,00	85,71	9.186.202,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556901	0,00	678,09	9.185.524,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556902	0,00	23,28	9.185.500,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556903	0,00	0,34	9.185.500,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556904	0,00	21,22	9.185.479,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556905	0,00	972,15	9.184.507,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556907	0,00	14,50	9.184.492,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556910	0,00	178,50	9.184.314,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556911	0,00	13,43	9.184.300,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556912	0,00	5,47	9.184.295,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556913	0,00	6,54	9.184.288,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556914	0,00	2,86	9.184.285,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556915	0,00	17,28	9.184.268,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556917	0,00	108,68	9.184.159,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556918	0,00	36,21	9.184.123,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556920	0,00	16,20	9.184.107,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556921	0,00	0,72	9.184.106,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556922	0,00	209,71	9.183.897,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556923	0,00	188,94	9.183.708,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556926	0,00	9,84	9.183.698,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556927	0,00	109,50	9.183.588,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556929	0,00	507,51	9.183.081,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556931	0,00	568,08	9.182.513,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556932	0,00	261,95	9.182.251,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556933	0,00	2.300,28	9.179.950,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556934	0,00	165,59	9.179.785,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556935	0,00	41,27	9.179.744,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556936	0,00	387,56	9.179.356,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556937	0,00	1.711,24	9.177.645,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556938	0,00	1.001,07	9.176.644,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556941	0,00	1,80	9.176.642,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556942	0,00	21,32	9.176.621,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556943	0,00	1,25	9.176.619,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556944	0,00	299,82	9.176.320,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556945	0,00	89,67	9.176.230,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556947	0,00	5,12	9.176.225,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556948	0,00	29,61	9.176.195,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556950	0,00	59,56	9.176.136,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556953	0,00	216,05	9.175.920,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556955	0,00	45,38	9.175.874,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556956	0,00	282,70	9.175.591,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556957	0,00	372,80	9.175.219,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556958	0,00	14,17	9.175.204,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556959	0,00	24,40	9.175.180,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556960	0,00	364,70	9.174.815,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556963	0,00	75,44	9.174.740,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556964	0,00	180,46	9.174.559,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556965	0,00	263,78	9.174.296,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556966	0,00	13,71	9.174.282,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556967	0,00	462,00	9.173.820,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556968	0,00	3,24	9.173.817,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556969	0,00	27,55	9.173.789,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556970	0,00	855,09	9.172.934,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556971	0,00	9,29	9.172.925,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556972	0,00	147,07	9.172.778,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556973	0,00	202,50	9.172.575,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556974	0,00	16,70	9.172.559,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556975	0,00	9,67	9.172.549,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556976	0,00	32,29	9.172.517,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556977	0,00	361,84	9.172.155,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556979	0,00	264,00	9.171.891,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556980	0,00	457,89	9.171.433,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556981	0,00	133,28	9.171.300,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556982	0,00	237,41	9.171.062,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556983	0,00	1.522,76	9.169.539,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556984	0,00	88,57	9.169.451,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556985	0,00	187,00	9.169.264,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556986	0,00	0,99	9.169.263,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556988	0,00	2,70	9.169.260,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556989	0,00	88,51	9.169.172,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556990	0,00	921,33	9.168.250,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556991	0,00	2.347,48	9.165.903,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556992	0,00	79,46	9.165.823,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556993	0,00	132,50	9.165.691,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556994	0,00	340,94	9.165.350,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556995	0,00	40,66	9.165.309,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556996	0,00	1.331,00	9.163.978,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556997	0,00	36,81	9.163.941,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556998	0,00	24,15	9.163.917,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556999	0,00	740,57	9.163.177,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557001	0,00	8,72	9.163.168,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557003	0,00	121,67	9.163.046,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557005	0,00	0,26	9.163.046,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557006	0,00	1.341,68	9.161.704,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557007	0,00	23,04	9.161.681,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557008	0,00	3,71	9.161.678,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557009	0,00	28,70	9.161.649,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557011	0,00	18,65	9.161.630,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557012	0,00	0,45	9.161.630,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557015	0,00	327,80	9.161.302,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557018	0,00	53,69	9.161.248,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557019	0,00	0,69	9.161.248,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557023	0,00	184,59	9.161.063,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557024	0,00	130,90	9.160.932,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557025	0,00	142,04	9.160.790,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557026	0,00	5,91	9.160.784,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557028	0,00	1,30	9.160.783,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557029	0,00	1.045,43	9.159.737,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557030	0,00	99,35	9.159.638,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557031	0,00	13,20	9.159.625,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557033	0,00	45,87	9.159.579,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557034	0,00	303,97	9.159.275,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557035	0,00	669,02	9.158.606,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557036	0,00	51,97	9.158.554,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557037	0,00	237,97	9.158.316,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557038	0,00	6.960,12	9.151.356,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557040	0,00	18,29	9.151.338,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557041	0,00	102,90	9.151.235,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557042	0,00	104,91	9.151.130,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557046	0,00	15,96	9.151.114,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557047	0,00	23,80	9.151.090,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557048	0,00	9,26	9.151.081,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557054	0,00	504,99	9.150.576,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557055	0,00	5,85	9.150.570,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557056	0,00	5.293,51	9.145.277,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557058	0,00	519,04	9.144.758,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557061	0,00	3.280,30	9.141.477,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557062	0,00	39,40	9.141.438,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557064	0,00	463,24	9.140.975,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557066	0,00	8,50	9.140.966,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557067	0,00	194,02	9.140.772,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557068	0,00	217,10	9.140.555,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557069	0,00	638,73	9.139.916,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557070	0,00	27,50	9.139.889,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557071	0,00	286,26	9.139.602,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557072	0,00	98,70	9.139.504,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557076	0,00	104,14	9.139.400,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557077	0,00	149,95	9.139.250,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557079	0,00	11,13	9.139.239,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557082	0,00	46,11	9.139.192,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557083	0,00	310,91	9.138.882,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557084	0,00	9,23	9.138.872,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557085	0,00	0,34	9.138.872,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557086	0,00	344,91	9.138.527,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557088	0,00	171,99	9.138.355,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557089	0,00	72,19	9.138.283,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557090	0,00	98,88	9.138.184,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557091	0,00	4,77	9.138.179,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557092	0,00	74,68	9.138.105,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557093	0,00	1.325,74	9.136.779,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557094	0,00	350,74	9.136.428,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557095	0,00	4.708,17	9.131.720,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557096	0,00	7,75	9.131.712,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557097	0,00	291,69	9.131.420,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557100	0,00	488,16	9.130.932,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557101	0,00	377,84	9.130.554,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557102	0,00	1.212,56	9.129.342,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557103	0,00	2,93	9.129.339,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557104	0,00	46,59	9.129.292,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557105	0,00	0,45	9.129.292,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557108	0,00	254,79	9.129.037,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557109	0,00	86,54	9.128.951,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557110	0,00	3,15	9.128.947,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557111	0,00	45,71	9.128.902,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557113	0,00	2,76	9.128.899,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557116	0,00	43,56	9.128.855,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557118	0,00	3,94	9.128.851,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557121	0,00	1,06	9.128.850,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557122	0,00	7,80	9.128.843,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557123	0,00	66,93	9.128.776,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557128	0,00	78,42	9.128.697,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557131	0,00	12,83	9.128.684,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557132	0,00	177,29	9.128.507,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557134	0,00	398,32	9.128.109,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557135	0,00	0,78	9.128.108,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557137	0,00	0,84	9.128.107,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557142	0,00	3,19	9.128.104,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557143	0,00	35,42	9.128.069,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557144	0,00	12,78	9.128.056,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557145	0,00	4,59	9.128.051,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557146	0,00	11,72	9.128.039,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557147	0,00	12,05	9.128.027,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557148	0,00	3,99	9.128.023,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557151	0,00	3,36	9.128.020,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557153	0,00	80,99	9.127.939,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557156	0,00	133,71	9.127.805,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557157	0,00	9,01	9.127.796,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557158	0,00	102,24	9.127.694,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557159	0,00	125,99	9.127.568,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557160	0,00	53,89	9.127.514,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557166	0,00	0,35	9.127.514,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557169	0,00	91,10	9.127.423,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557171	0,00	10,37	9.127.412,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557173	0,00	828,01	9.126.584,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557174	0,00	48,67	9.126.536,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557176	0,00	256,21	9.126.280,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557177	0,00	27,82	9.126.252,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557179	0,00	31,50	9.126.220,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557180	0,00	7,79	9.126.212,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557182	0,00	0,30	9.126.212,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557184	0,00	0,22	9.126.212,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557185	0,00	0,99	9.126.211,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557186	0,00	141,35	9.126.070,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557187	0,00	20,00	9.126.050,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557192	0,00	0,69	9.126.049,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557194	0,00	8,81	9.126.040,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557195	0,00	259,63	9.125.780,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557196	0,00	17,74	9.125.763,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557197	0,00	1,56	9.125.761,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557201	0,00	0,34	9.125.761,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557204	0,00	17,74	9.125.743,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557208	0,00	18,22	9.125.725,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557211	0,00	9,29	9.125.716,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557212	0,00	667,82	9.125.048,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557213	0,00	25,31	9.125.022,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557215	0,00	1,96	9.125.020,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557218	0,00	184,19	9.124.836,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557223	0,00	0,22	9.124.836,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557224	0,00	0,75	9.124.835,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557225	0,00	256,21	9.124.579,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557230	0,00	126,54	9.124.453,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557231	0,00	24,59	9.124.428,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557232	0,00	49,46	9.124.379,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557235	0,00	0,22	9.124.378,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557236	0,00	0,34	9.124.378,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557237	0,00	20,00	9.124.358,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557240	0,00	60,73	9.124.297,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557242	0,00	2,93	9.124.294,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557243	0,00	2,10	9.124.292,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557244	0,00	5,20	9.124.287,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557248	0,00	62,96	9.124.224,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557249	0,00	11,54	9.124.212,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557250	0,00	42,47	9.124.170,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557252	0,00	18,18	9.124.152,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557253	0,00	38,00	9.124.114,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557254	0,00	2,09	9.124.112,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557263	0,00	62,71	9.124.049,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557264	0,00	160,19	9.123.889,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557265	0,00	88,64	9.123.800,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557266	0,00	2,84	9.123.797,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557267	0,00	3,75	9.123.794,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557268	0,00	3,91	9.123.790,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557270	0,00	1,97	9.123.788,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557276	0,00	9,90	9.123.778,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557279	0,00	2,26	9.123.776,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557281	0,00	4,43	9.123.771,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557284	0,00	26,94	9.123.744,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557286	0,00	0,37	9.123.744,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557289	0,00	25,49	9.123.718,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557292	0,00	5,33	9.123.713,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557294	0,00	14,06	9.123.699,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557295	0,00	0,24	9.123.699,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557296	0,00	0,69	9.123.698,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557299	0,00	7,41	9.123.691,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557300	0,00	22,71	9.123.668,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557301	0,00	22,71	9.123.645,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557302	0,00	36,35	9.123.609,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557308	0,00	9,09	9.123.600,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557311	0,00	13,69	9.123.586,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557312	0,00	41,90	9.123.544,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557314	0,00	88,00	9.123.456,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557316	0,00	14,01	9.123.442,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557317	0,00	1,05	9.123.441,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557319	0,00	2,74	9.123.438,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557322	0,00	85,65	9.123.353,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557323	0,00	20,74	9.123.332,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557324	0,00	31,20	9.123.301,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557326	0,00	18,00	9.123.283,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557327	0,00	14,90	9.123.268,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557332	0,00	88,23	9.123.180,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557333	0,00	124,40	9.123.055,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557334	0,00	25,62	9.123.030,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557335	0,00	1,26	9.123.028,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557337	0,00	15,84	9.123.013,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557338	0,00	50,63	9.122.962,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557339	0,00	125,93	9.122.836,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557340	0,00	8,14	9.122.828,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557341	0,00	16,66	9.122.811,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557342	0,00	416,00	9.122.395,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557352	0,00	1.937,26	9.120.458,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557355	0,00	89,64	9.120.368,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557364	0,00	148,80	9.120.219,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557367	0,00	1,02	9.120.218,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557374	0,00	0,48	9.120.218,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557377	0,00	13,20	9.120.205,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557378	0,00	86,54	9.120.118,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557380	0,00	15,53	9.120.103,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557382	0,00	12,75	9.120.090,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557383	0,00	1,30	9.120.089,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557384	0,00	2,60	9.120.086,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557385	0,00	0,18	9.120.086,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557386	0,00	1,70	9.120.084,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557387	0,00	12,47	9.120.072,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557388	0,00	35,05	9.120.037,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557389	0,00	5,97	9.120.031,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557390	0,00	1,50	9.120.029,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557391	0,00	4,45	9.120.025,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557393	0,00	0,50	9.120.024,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557395	0,00	47,14	9.119.977,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557397	0,00	26,92	9.119.950,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557398	0,00	21,38	9.119.929,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557403	0,00	2,48	9.119.926,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557406	0,00	5,22	9.119.921,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557407	0,00	30,37	9.119.891,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557408	0,00	2,05	9.119.889,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557409	0,00	4,86	9.119.884,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557416	0,00	5,04	9.119.879,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557417	0,00	11,61	9.119.867,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557420	0,00	11,05	9.119.856,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557424	0,00	8,21	9.119.848,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557425	0,00	5,04	9.119.843,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557433	0,00	15,20	9.119.828,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557434	0,00	62,71	9.119.765,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557435	0,00	13,42	9.119.752,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557436	0,00	36,37	9.119.715,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557442	0,00	2,14	9.119.713,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557445	0,00	7,56	9.119.705,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557447	0,00	86,54	9.119.619,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557448	0,00	0,95	9.119.618,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557451	0,00	0,70	9.119.617,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557455	0,00	18,12	9.119.599,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557457	0,00	125,93	9.119.473,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557458	0,00	5,04	9.119.468,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557460	0,00	62,50	9.119.406,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557461	0,00	1,05	9.119.405,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557464	0,00	2,97	9.119.402,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557465	0,00	0,75	9.119.401,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557468	0,00	0,22	9.119.401,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557469	0,00	0,22	9.119.400,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557470	0,00	15,96	9.119.385,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557471	0,00	0,15	9.119.384,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557472	0,00	0,24	9.119.384,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.155.964,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557474	0,00	0,75	9.119.383,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557477	0,00	0,15	9.119.383,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557480	0,00	0,18	9.119.383,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557485	0,00	2,84	9.119.380,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557486	0,00	2,83	9.119.377,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557489	0,00	0,36	9.119.377,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557490	0,00	2,86	9.119.374,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557491	0,00	1,04	9.119.373,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557492	0,00	2,83	9.119.370,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557500	1.232,64	0,00	9.120.603,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557501	0,00	29,56	9.120.573,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557510	0,00	35,58	9.120.538,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557513	0,00	665,19	9.119.873,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557522	0,00	11,86	9.119.861,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557525	0,00	11,86	9.119.849,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557529	0,00	15,40	9.119.833,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557548	0,00	23,72	9.119.810,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557557	0,00	23,72	9.119.786,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557560	0,00	44,46	9.119.742,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557568	0,00	44,34	9.119.697,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557572	0,00	11,86	9.119.685,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557578	0,00	23,72	9.119.662,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557580	0,00	71,16	9.119.590,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557588	0,00	47,44	9.119.543,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557611	0,00	106,74	9.119.436,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			1.065.816,12	102.343,82	9.119.436,81 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.083.683,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	9	163,80	0,00	3.083.847,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	27	0,00	56,28	3.083.791,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556355	337.642,16	0,00	3.421.433,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556381	0,00	132,00	3.421.301,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.083.683,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556382	0,00	105,34	3.421.196,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556383	0,00	33,02	3.421.163,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556384	0,00	87,22	3.421.075,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556385	0,00	5,93	3.421.070,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556386	0,00	9,88	3.421.060,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556387	0,00	18,92	3.421.041,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556388	0,00	151,87	3.420.889,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556389	0,00	9,00	3.420.880,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556390	0,00	12,39	3.420.867,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557344	0,00	105,00	3.420.762,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557345	0,00	1.080,00	3.419.682,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557346	17.371,53	0,00	3.437.054,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557347	0,00	129,00	3.436.925,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557348	0,00	408,00	3.436.517,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557349	0,00	261,80	3.436.255,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557350	0,00	1.458,00	3.434.797,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557351	0,00	176,00	3.434.621,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557353	0,00	245,60	3.434.376,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557354	0,00	80,00	3.434.296,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557356	0,00	445,00	3.433.851,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557357	0,00	75,60	3.433.775,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557358	0,00	30,60	3.433.744,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557359	0,00	598,00	3.433.146,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557360	0,00	492,00	3.432.654,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557361	0,00	269,50	3.432.385,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557362	0,00	122,03	3.432.263,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557363	0,00	131,60	3.432.131,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557365	0,00	283,50	3.431.848,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			355.177,49	7.013,08	3.431.848,25 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 372.110,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556348	68.890,83	0,00	441.001,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 372.110,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556351	0,00	55,10	440.946,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556369	0,00	117,64	440.828,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557133	0,00	21,60	440.806,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			68.890,83	194,34	440.806,80 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:** 23.795,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	7	0,00	18,00	23.777,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2123	18	18,00	0,00	23.795,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556339	6.135,41	0,00	29.930,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557027	0,00	96,21	29.834,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			6.153,41	114,21	29.834,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.909,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556324	901,17	0,00	3.811,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			901,17	0,00	3.811,04 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.123,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557497	270,58	0,00	2.394,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			270,58	0,00	2.394,52 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -13.367,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	2126	1553950	0,00	11,86	-13.379,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553951	0,00	11,86	-13.391,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553967	0,00	35,58	-13.427,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553968	0,00	11,86	-13.439,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553971	0,00	11,86	-13.451,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553972	0,00	11,86	-13.462,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553973	0,00	15,40	-13.478,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553974	0,00	23,72	-13.501,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553981	0,00	37,71	-13.539,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553989	0,00	23,72	-13.563,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553990	0,00	6,84	-13.570,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553991	0,00	92,18	-13.662,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 409773 SÉRIE 3
	2126	1553996	0,00	11,86	-13.674,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1553997	0,00	6,84	-13.681,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3
	2126	1554005	0,00	23,72	-13.704,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 409587 SÉRIE 3

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -13.367,98 C		
	0,00	336,87	-13.704,85 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA	

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	2123	171	0,00	1.340,00	-1.340,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 REF. NF 40705 NOBRE MEDICAL
	2123	172	34.840,00	0,00	33.500,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2123	173	0,00	34.840,00	-1.340,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2137	1557668	34.840,00	0,00	33.500,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557669	0,00	1.340,00	32.160,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557670	0,00	1.340,00	30.820,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557671	0,00	2.680,00	28.140,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557672	0,00	1.340,00	26.800,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557673	0,00	2.680,00	24.120,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557674	0,00	1.340,00	22.780,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557675	0,00	1.340,00	21.440,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			69.680,00	48.240,00	21.440,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 385.083,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	2137	1556345	32.867,40	0,00	417.951,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556359	0,00	0,41	417.950,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556365	0,00	21,28	417.929,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556366	0,00	151,80	417.777,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556372	0,00	1,55	417.776,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556377	0,00	14,23	417.761,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			32.867,40	189,27	417.761,97 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 254.788,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	2137	1556350	63.917,90	0,00	318.706,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			63.917,90	0,00	318.706,57 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.716,57 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.716,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556358	3.078,28	0,00	21.794,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			3.078,28	0,00	21.794,85 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 18.506,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556353	214,00	0,00	18.720,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			214,00	0,00	18.720,80 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 835.887,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556346	217.875,62	0,00	1.053.762,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556347	0,00	4,47	1.053.758,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556349	0,00	3,96	1.053.754,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556352	0,00	1.395,00	1.052.359,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556354	0,00	0,35	1.052.359,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556357	0,00	7,23	1.052.351,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556360	0,00	2,95	1.052.348,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556367	0,00	87,00	1.052.261,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556368	0,00	64,90	1.052.196,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556373	0,00	1.633,62	1.050.563,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556380	0,00	3,74	1.050.559,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			217.875,62	3.203,22	1.050.559,61 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.030.683,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557498	311.354,80	0,00	1.342.038,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557502	0,00	1.450,00	1.340.588,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557503	0,00	2.298,10	1.338.290,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557504	0,00	338,12	1.337.951,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557505	0,00	640,00	1.337.311,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557506	0,00	3.484,00	1.333.827,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557507	0,00	343,00	1.333.484,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557508	0,00	169,00	1.333.315,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557509	0,00	200,00	1.333.115,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.030.683,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557511	0,00	2.900,00	1.330.215,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557512	0,00	1.600,00	1.328.615,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557514	0,00	60,00	1.328.555,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557515	0,00	169,00	1.328.386,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557516	0,00	640,00	1.327.746,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557517	0,00	100,00	1.327.646,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557518	0,00	100,00	1.327.546,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557519	0,00	49,00	1.327.497,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557520	0,00	1.700,00	1.325.797,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557521	0,00	600,00	1.325.197,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557523	0,00	320,00	1.324.877,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557524	0,00	960,00	1.323.917,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557526	0,00	250,00	1.323.667,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557527	0,00	169,02	1.323.498,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557528	0,00	3,00	1.323.495,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557530	0,00	320,00	1.323.175,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557531	0,00	1.450,00	1.321.725,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557533	0,00	4.885,71	1.316.840,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557534	0,00	320,00	1.316.520,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557535	0,00	1.120,00	1.315.400,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557536	0,00	1.588,89	1.313.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557537	0,00	320,00	1.313.491,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557538	0,00	338,00	1.313.153,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557539	0,00	640,00	1.312.513,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557540	0,00	80,00	1.312.433,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557541	0,00	9.150,00	1.303.283,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557542	0,00	100,00	1.303.183,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557543	0,00	49,00	1.303.134,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557544	0,00	100,00	1.303.034,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557545	0,00	49,00	1.302.985,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557546	0,00	169,44	1.302.815,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557547	0,00	4.350,00	1.298.465,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557549	0,00	320,00	1.298.145,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.030.683,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557550	0,00	320,00	1.297.825,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557551	0,00	169,02	1.297.656,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557552	0,00	169,07	1.297.487,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557553	0,00	320,00	1.297.167,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557554	0,00	450,00	1.296.717,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557555	0,00	320,00	1.296.397,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557556	0,00	2.900,00	1.293.497,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557558	0,00	1.616,67	1.291.881,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557559	0,00	338,00	1.291.543,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557561	0,00	294,00	1.291.249,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557562	0,00	4.600,00	1.286.649,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557563	0,00	200,00	1.286.449,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557564	0,00	50,00	1.286.399,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557565	0,00	1.920,00	1.284.479,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557566	0,00	320,00	1.284.159,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557567	0,00	2.900,00	1.281.259,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557569	0,00	5.100,00	1.276.159,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557570	0,00	200,00	1.275.959,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557571	0,00	100,00	1.275.859,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557573	0,00	4.165,00	1.271.694,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557574	0,00	737,19	1.270.956,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557575	0,00	114,96	1.270.841,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557576	0,00	27,97	1.270.813,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557577	0,00	240,00	1.270.573,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557579	0,00	507,00	1.270.066,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557581	0,00	169,00	1.269.897,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557583	0,00	49,00	1.269.848,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557584	0,00	5.800,00	1.264.048,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557585	0,00	6.400,00	1.257.648,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557586	0,00	99,90	1.257.549,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557587	0,00	98,00	1.257.451,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557589	0,00	1.543,56	1.255.907,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557590	0,00	49,00	1.255.858,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.030.683,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1557591	0,00	640,00	1.255.218,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557593	0,00	320,00	1.254.898,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557594	0,00	845,00	1.254.053,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557595	0,00	320,00	1.253.733,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557596	0,00	1.690,00	1.252.043,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557597	0,00	0,48	1.252.043,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557598	0,00	500,00	1.251.543,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557599	0,00	1.700,00	1.249.843,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557600	0,00	2.900,00	1.246.943,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557601	0,00	4.350,00	1.242.593,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557602	0,00	169,67	1.242.423,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557603	0,00	1.280,00	1.241.143,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557604	0,00	1.450,00	1.239.693,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557605	0,00	169,33	1.239.524,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557606	0,00	169,00	1.239.355,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557607	0,00	1.485,71	1.237.869,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557608	0,00	1.450,00	1.236.419,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557609	0,00	490,00	1.235.929,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557610	0,00	1.700,00	1.234.229,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			311.354,80	107.808,81	1.234.229,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 118.820,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1584987	102.727,86	0,00	221.547,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
31/10/2018	2123	1	0,00	102.727,86	118.820,13 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2123	2	17.121,30	0,00	135.941,43 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2018 E 10/2018
	2123	3	525,00	0,00	136.466,43 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2018
	2123	4	2.629,17	0,00	139.095,60 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 10/2018
			123.003,33	102.727,86	139.095,60 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL Saldo Anterior: 2.091.097,28 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.091.097,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	2159	1584935	264.236,14	0,00	2.355.333,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3060412
			264.236,14	0,00	2.355.333,42 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 100.331,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	28	0,00	6,20	100.324,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 10/2018
	2137	1556363	8.574,79	0,00	108.899,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			8.574,79	6,20	108.899,70 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:** 17.553,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556327	265,06	0,00	17.819,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556329	12,23	0,00	17.831,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556330	28,27	0,00	17.859,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556331	30,00	0,00	17.889,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556333	1.009,56	0,00	18.899,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556334	210,00	0,00	19.109,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556335	18,82	0,00	19.127,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556336	27,94	0,00	19.155,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556337	9,93	0,00	19.165,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556338	146,40	0,00	19.312,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556392	0,01	0,00	19.312,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556395	0,36	0,00	19.312,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556397	0,09	0,00	19.312,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556400	0,17	0,00	19.312,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556403	6,58	0,00	19.319,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556409	21,45	0,00	19.340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556410	1,53	0,00	19.342,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556417	4,52	0,00	19.346,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556419	0,24	0,00	19.347,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556425	1,97	0,00	19.349,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556427	0,02	0,00	19.349,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556429	0,87	0,00	19.349,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556434	0,07	0,00	19.350,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 17.553,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556435	4,29	0,00	19.354,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556437	2,75	0,00	19.357,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556441	0,12	0,00	19.357,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556447	0,88	0,00	19.358,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556449	1,81	0,00	19.359,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556455	0,07	0,00	19.359,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556457	0,24	0,00	19.360,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556459	3,62	0,00	19.363,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556464	3,87	0,00	19.367,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556466	1,59	0,00	19.369,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556470	1,49	0,00	19.370,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556471	17,80	0,00	19.388,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556473	0,53	0,00	19.389,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556476	0,35	0,00	19.389,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556479	3,46	0,00	19.392,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556482	2,07	0,00	19.395,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556488	8,18	0,00	19.403,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556490	72,18	0,00	19.475,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556491	4,00	0,00	19.479,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556496	4,05	0,00	19.483,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556497	20,00	0,00	19.503,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556502	8,20	0,00	19.511,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556504	0,13	0,00	19.511,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556506	0,18	0,00	19.511,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556508	11,47	0,00	19.523,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556510	8,67	0,00	19.532,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556512	0,22	0,00	19.532,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556514	0,76	0,00	19.533,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556516	0,09	0,00	19.533,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556521	12,24	0,00	19.545,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556531	4,07	0,00	19.549,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556536	8,97	0,00	19.558,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556542	6,78	0,00	19.565,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 17.553,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2137	1556544	0,04	0,00	19.565,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556547	17,53	0,00	19.582,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556557	5,58	0,00	19.588,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556568	10,24	0,00	19.598,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556571	83,48	0,00	19.682,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556574	21,10	0,00	19.703,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556576	0,66	0,00	19.703,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556578	1,96	0,00	19.705,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556580	1,33	0,00	19.707,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556583	0,04	0,00	19.707,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556584	0,70	0,00	19.707,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556586	38,00	0,00	19.745,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556587	6,66	0,00	19.752,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556590	4,01	0,00	19.756,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556591	3,36	0,00	19.759,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556594	0,46	0,00	19.760,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556597	1,68	0,00	19.762,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556682	12,15	0,00	19.774,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556793	31,64	0,00	19.805,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556797	17,30	0,00	19.823,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1556940	2,30	0,00	19.825,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557494	0,03	0,00	19.825,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557532	11,86	0,00	19.837,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557582	71,16	0,00	19.908,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557592	11,86	0,00	19.920,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557616	75,56	0,00	19.995,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557618	0,94	0,00	19.996,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557622	1,34	0,00	19.998,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557623	16,09	0,00	20.014,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557625	0,34	0,00	20.014,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557627	0,18	0,00	20.014,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557630	3,83	0,00	20.018,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557638	0,19	0,00	20.018,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:** 17.553,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2137	1557640	22,81	0,00	20.041,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557644	4,76	0,00	20.046,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557649	0,46	0,00	20.046,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557651	0,44	0,00	20.047,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557653	0,26	0,00	20.047,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557655	9,25	0,00	20.056,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557657	4,90	0,00	20.061,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557660	3,35	0,00	20.065,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557664	8,32	0,00	20.073,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	2137	1557667	5,88	0,00	20.079,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			2.525,25	0,00	20.079,22 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:** 18.789,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2137	1556361	800,34	0,00	19.589,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
			800,34	0,00	19.589,49 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 7.135,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2123	142	12,00	0,00	7.147,49 D INVENTÁRIO Nº 873/871 REF. 10/2018
			12,00	0,00	7.147,49 D <<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 541.985,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	2159	1584969	77.482,11	0,00	619.468,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432952029-9
			77.482,11	0,00	619.468,08 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 61.195,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2018	2159	1584964	6.667,04	0,00	67.862,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001429595
			6.667,04	0,00	67.862,42 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 56.922,49 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 56.922,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	2159	1584909	1.190,00	0,00	58.112,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26004
04/10/2018	2159	1584908	2.900,00	0,00	61.012,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 26155
22/10/2018	2159	1584974	2.512,00	0,00	63.524,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 654839
			6.602,00	0,00	63.524,49 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 28.376,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	2159	1584916	3.112,60	0,00	31.488,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2079112/10/2018
	2159	1584982	2,02	0,00	31.490,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14045/10/2018
			3.114,62	0,00	31.490,81 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.443,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	2159	1585065	643,00	0,00	3.086,08 D	8 337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA 528
10/10/2018	2159	1585123	40,15	0,00	3.126,23 D	8 - 539/15 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042
11/10/2018	2159	1585181	21,80	0,00	3.148,03 D	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048
	2159	1585182	20,48	0,00	3.168,51 D	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047
	2159	1585183	14,26	0,00	3.182,77 D	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046
	2159	1585184	10,24	0,00	3.193,01 D	8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990
18/10/2018	2159	1585277	104,98	0,00	3.297,99 D	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
			854,91	0,00	3.297,99 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.398,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	2159	1583982	9,00	0,00	17.407,36 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583983	9,00	0,00	17.416,36 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583984	18,00	0,00	17.434,36 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583985	9,00	0,00	17.443,36 D	TAR TED SISPAG
02/10/2018	2159	1583926	145,00	0,00	17.588,36 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	2159	1583927	2,10	0,00	17.590,46 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2159	1583954	145,00	0,00	17.735,46 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
	2159	1583955	16,80	0,00	17.752,26 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
03/10/2018	2159	1583928	9,00	0,00	17.761,26 D	TAR TED SISPAG
04/10/2018	2159	1583958	9,00	0,00	17.770,26 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583959	9,00	0,00	17.779,26 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 17.398,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2018	2159	1583979	18,00	0,00	17.797,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583980	18,00	0,00	17.815,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583981	108,00	0,00	17.923,26 D TAR TED SISPAG
08/10/2018	2159	1583929	9,00	0,00	17.932,26 D TAR TED SISPAG
10/10/2018	2159	1583936	9,00	0,00	17.941,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583937	9,00	0,00	17.950,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583938	9,00	0,00	17.959,26 D TAR DOC SISPAG
	2159	1583939	9,00	0,00	17.968,26 D TAR TED SISPAG
11/10/2018	2159	1583951	1,50	0,00	17.969,76 D T D DIN AG
15/10/2018	2159	1583964	9,00	0,00	17.978,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583965	9,00	0,00	17.987,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583966	18,00	0,00	18.005,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583967	18,00	0,00	18.023,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583968	18,00	0,00	18.041,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583969	18,00	0,00	18.059,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583970	45,00	0,00	18.104,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583971	45,00	0,00	18.149,76 D TAR TED SISPAG
	2159	1583993	0,00	1,50	18.148,26 D CRED.AUTOR
16/10/2018	2159	1583944	1,50	0,00	18.149,76 D T D DIN AG
	2159	1583945	1,50	0,00	18.151,26 D T D DIN AG
	2159	1583986	9,00	0,00	18.160,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583987	9,00	0,00	18.169,26 D TAR TED SISPAG
17/10/2018	2159	1583974	9,00	0,00	18.178,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583975	9,00	0,00	18.187,26 D TAR TED SISPAG
18/10/2018	2159	1583972	9,00	0,00	18.196,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583973	9,00	0,00	18.205,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583992	0,00	3,00	18.202,26 D ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
19/10/2018	2159	1583940	72,00	0,00	18.274,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583941	27,00	0,00	18.301,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583942	9,00	0,00	18.310,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583943	270,00	0,00	18.580,26 D TAR TED SISPAG
22/10/2018	2159	1583956	9,00	0,00	18.589,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583957	9,00	0,00	18.598,26 D TAR TED SISPAG
23/10/2018	2159	1583952	9,00	0,00	18.607,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583953	9,00	0,00	18.616,26 D TAR TED SISPAG
25/10/2018	2159	1583930	9,00	0,00	18.625,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583931	9,00	0,00	18.634,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583932	9,00	0,00	18.643,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583933	42,00	0,00	18.685,26 D MANUT CTA
	2159	1583934	1,50	0,00	18.686,76 D T D DIN AG
	2159	1583935	1,50	0,00	18.688,26 D T D DIN AG
26/10/2018	2159	1583988	54,00	0,00	18.742,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583989	36,00	0,00	18.778,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583990	252,00	0,00	19.030,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583991	9,00	0,00	19.039,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583994	0,00	45,00	18.994,26 D ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
29/10/2018	2159	1583946	9,00	0,00	19.003,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583947	18,00	0,00	19.021,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583948	36,00	0,00	19.057,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583949	9,00	0,00	19.066,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583950	9,00	0,00	19.075,26 D TAR TED SISPAG
30/10/2018	2159	1583960	18,00	0,00	19.093,26 D TAR TED SISPAG
	2159	1583961	9,00	0,00	19.102,26 D TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.398,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	2159	1583962	9,00	0,00	19.111,26 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583963	55,06	0,00	19.166,32 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18
31/10/2018	2159	1583976	18,00	0,00	19.184,32 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583977	18,00	0,00	19.202,32 D	TAR TED SISPAG
	2159	1583978	45,00	0,00	19.247,32 D	TAR TED SISPAG
			1.898,46	49,50	19.247,32 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:** 17.664.160,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	157	2.022.945,05	0,00	19.687.105,52 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTAPATRONAL - CEBAS OUTUBRO/18
			2.022.945,05	0,00	19.687.105,52 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:** 5.122.606,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	157	586.654,06	0,00	5.709.260,60 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/18
			586.654,06	0,00	5.709.260,60 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:** 1.747.551,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2123	157	199.098,26	0,00	1.946.649,97 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS OUTUBRO/18
			199.098,26	0,00	1.946.649,97 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 870.368,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	2152	1572475	1.291,57	0,00	871.659,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	444,89	0,00	872.104,56 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	247,09	0,00	872.351,65 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	183,51	0,00	872.535,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	165,83	0,00	872.700,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	158,80	0,00	872.859,79 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	151,33	0,00	873.011,12 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	116,77	0,00	873.127,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	98,38	0,00	873.226,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	53,78	0,00	873.280,05 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	4.271,54	0,00	877.551,59 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	2.616,13	0,00	880.167,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.810,54	0,00	881.978,26 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.327,44	0,00	883.305,70 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.218,43	0,00	884.524,13 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	818,42	0,00	885.342,55 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	253,71	0,00	885.596,26 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	222,77	0,00	885.819,03 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 870.368,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2152	1572475	221,23	0,00	886.040,26 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	189,69	0,00	886.229,95 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	149,97	0,00	886.379,92 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	140,61	0,00	886.520,53 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	121,82	0,00	886.642,35 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	104,33	0,00	886.746,68 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	102,76	0,00	886.849,44 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	101,23	0,00	886.950,67 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	101,23	0,00	887.051,90 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	77,48	0,00	887.129,38 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	8.886,58	0,00	896.015,96 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	5.236,09	0,00	901.252,05 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.209,59	0,00	902.461,64 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	902,64	0,00	903.364,28 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	809,44	0,00	904.173,72 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	275,87	0,00	904.449,59 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	266,81	0,00	904.716,40 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	256,88	0,00	904.973,28 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	237,61	0,00	905.210,89 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	219,97	0,00	905.430,86 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	208,97	0,00	905.639,83 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	138,02	0,00	905.777,85 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	135,20	0,00	905.913,05 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	40,96	0,00	905.954,01 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	5.029,32	0,00	910.983,33 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	2.836,55	0,00	913.819,88 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	567,64	0,00	914.387,52 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	221,00	0,00	914.608,52 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	211,44	0,00	914.819,96 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	181,47	0,00	915.001,43 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	121,09	0,00	915.122,52 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	4.136,59	0,00	919.259,11 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	2.213,56	0,00	921.472,67 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.375,81	0,00	922.848,48 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.082,69	0,00	923.931,17 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	846,38	0,00	924.777,55 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	738,70	0,00	925.516,25 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	252,19	0,00	925.768,44 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	249,94	0,00	926.018,38 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	205,62	0,00	926.224,00 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	163,70	0,00	926.387,70 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	163,27	0,00	926.550,97 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	162,43	0,00	926.713,40 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	159,98	0,00	926.873,38 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	126,39	0,00	926.999,77 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	104,97	0,00	927.104,74 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	99,97	0,00	927.204,71 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	99,97	0,00	927.304,68 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	73,76	0,00	927.378,44 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	18,36	0,00	927.396,80 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	15.658,91	0,00	943.055,71 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	2.324,57	0,00	945.380,28 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.957,91	0,00	947.338,19 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:** 870.368,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2152	1572475	1.705,32	0,00	949.043,51 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	597,38	0,00	949.640,89 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	210,11	0,00	949.851,00 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	111,61	0,00	949.962,61 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	88,10	0,00	950.050,71 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	79,55	0,00	950.130,26 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	5.156,90	0,00	955.287,16 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	2.186,08	0,00	957.473,24 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.650,04	0,00	959.123,28 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.105,83	0,00	960.229,11 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	418,10	0,00	960.647,21 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	351,43	0,00	960.998,64 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	156,03	0,00	961.154,67 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	146,72	0,00	961.301,39 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	132,84	0,00	961.434,23 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	118,18	0,00	961.552,41 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	99,97	0,00	961.652,38 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	2.361,75	0,00	964.014,13 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.637,62	0,00	965.651,75 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	1.222,28	0,00	966.874,03 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	616,15	0,00	967.490,18 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	523,84	0,00	968.014,02 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	344,05	0,00	968.358,07 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	294,62	0,00	968.652,69 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	238,80	0,00	968.891,49 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	134,24	0,00	969.025,73 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	112,87	0,00	969.138,60 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	96,59	0,00	969.235,19 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	93,87	0,00	969.329,06 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
	2152	1572475	66,56	0,00	969.395,62 D F012 - FOLHA - PIS 10/2018
			99.027,52	0,00	969.395,62 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:** 54.730,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	10.948,58	0,00	65.678,93 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			10.948,58	0,00	65.678,93 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:** 1.520,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	304,13	0,00	1.824,42 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			304,13	0,00	1.824,42 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:** 4.560,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	912,38	0,00	5.473,25 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 4.560,87 D		
	912,38	0,00	5.473,25 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 578,60 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	141,93	0,00	720,53 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			141,93	0,00	720,53 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 2.010,59 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	493,19	0,00	2.503,78 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			493,19	0,00	2.503,78 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 72,32 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	17,74	0,00	90,06 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			17,74	0,00	90,06 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 25.976,64 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	2123	165	9.123,82	0,00	35.100,46 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2018
			9.123,82	0,00	35.100,46 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL			Saldo Anterior: 3.779,77 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	2159	1585181	186,81	0,00	3.966,58 D 8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048048
	2159	1585182	175,56	0,00	4.142,14 D 8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048047
	2159	1585183	122,25	0,00	4.264,39 D 8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1048046
	2159	1585184	87,78	0,00	4.352,17 D 8 1285/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1047990
16/10/2018	2159	1585263	45.327,33	0,00	49.679,50 D 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 09/18
26/10/2018	2159	1584939	104,13	0,00	49.783,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 195624154236
31/10/2018	2123	176	0,00	104,13	49.679,50 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
			46.003,86	104,13	49.679,50 D <<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	2128	1554007	322,00	0,00	322,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688
	2128	1554007	0,00	92,49	229,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19688
03/10/2018	2128	1554008	487,00	0,00	716,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602
	2128	1554008	0,00	153,69	562,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2602
	2128	1554009	739,00	0,00	1.301,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381
	2128	1554009	0,00	230,24	1.071,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8381
04/10/2018	2128	1554010	511,00	0,00	1.582,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442
	2128	1554010	0,00	145,49	1.437,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21442
25/10/2018	2128	1554012	0,00	66,63	1.370,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440
	2128	1554012	234,00	0,00	1.604,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21440
	2128	1554013	0,00	82,85	1.521,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433
	2128	1554013	291,00	0,00	1.812,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21433
26/10/2018	2128	1554014	0,00	1.283,33	529,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146
	2128	1554014	2.100,00	0,00	2.629,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12146
	2128	1554015	0,00	1.565,97	1.063,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18
	2128	1554015	2.100,00	0,00	3.163,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18
31/10/2018	2123	147	0,00	2.100,00	1.063,31 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 18
	2123	148	0,00	4.197,00	-3.133,69 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19688, 8381, 21442, 21440, 21433, 12146
	2123	152	2.054,72	0,00	-1.078,97 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
	2123	153	1.565,97	0,00	487,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
	2123	156	0,00	487,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 2602
			10.404,69	10.404,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 5863 4.1.2.2.01.001.3001 - BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	2134	1554025	44,03	0,00	44,03 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721
	2134	1554025	0,00	900,00	-855,97 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2721
31/10/2018	2123	151	900,00	0,00	44,03 D	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO 2721
	2123	155	0,00	44,03	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
			944,03	944,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.732.693,78 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.732.693,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2159	1584994	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D	RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)
			416.422,14	0,00	4.149.115,92 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:** 210.126,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2159	1584994	23.435,29	0,00	233.561,72 D	RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)
			23.435,29	0,00	233.561,72 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:** 294.362,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	2159	1584994	37.487,09	0,00	331.849,40 D	RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 416.422,14- CUSTEIO R\$23.435,29 - SERVIÇOS R\$ 37.487,09)
			37.487,09	0,00	331.849,40 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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	397.507.081,56 3	117.144.243,40	141.824.746,53	372.826.578,43 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.971.051,96 3	117.025.954,49	141.689.787,51	282.307.218,94 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.290.494,14 6	108.600.054,14	105.264.123,93	9.626.424,35 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.290.494,14 6	108.600.054,14	105.264.123,93	9.626.424,35 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.290.494,14 6	108.600.054,14	105.264.123,93	9.626.424,35 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.989,82 1	0,00	0,00	1.989,82 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.989,82 1	0,00	0,00	1.989,82 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	75,06 7	82.065.967,48	82.066.022,54	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	55,06 5	0,00	55,06	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 1	52.048.931,14	52.048.931,14	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 0	30.010.049,50	30.010.049,50	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 1	6.986,84	6.986,84	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.288.429,26 6	26.534.086,66	23.198.101,39	9.624.414,53 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.774,07 2	7.551.534,37	7.485.197,49	96.110,95 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.735.657,00 2	18.381.390,94	15.129.185,90	5.987.862,04 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.521.373,17 3	598.336,20	580.000,00	3.539.709,37 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.625,02 1	2.825,15	3.718,00	732,17 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	291.555.019,61 2	1.446.787,19	30.153.176,26	262.848.630,54 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	291.555.019,61 2	1.446.787,19	30.153.176,26	262.848.630,54 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	291.555.019,61 2	1.446.787,19	30.153.176,26	262.848.630,54 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	291.554.984,39 2	1.252.083,21	29.958.472,28	262.848.595,32 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	275.826.282,80 2	264.236,14	29.958.472,28	246.132.046,66 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 1	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 2	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	0,00 0	987.847,07	0,00	987.847,07 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	194.703,98	194.703,98	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 0	194.703,98	194.703,98	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 3	0,00	0,00	35,22 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 8	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 -	0,00	0,00	-88.500,00 C
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.867.062,71 2	1.074.857,73	1.024.759,44	2.917.161,00 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.867.062,71 2	1.074.857,73	1.024.759,44	2.917.161,00 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.867.062,71 2	1.074.857,73	1.024.759,44	2.917.161,00 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	893.269,82 8	990.855,33	931.015,84	953.109,31 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	91.541,99 9	68.359,58	59.525,25	100.376,32 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	111.038,99 1	5.238,12	1.367,36	114.909,75 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	690.688,84 6	917.257,63	870.123,23	737.823,24 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.973.792,89 1	84.002,40	93.743,60	1.964.051,69 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.938.884,73 1	84.002,40	93.743,60	1.929.143,53 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.908,16 3	0,00	0,00	34.908,16 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.230.087,96 6	5.801.527,57	5.227.452,41	6.804.163,12 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.230.087,96 6	5.801.527,57	5.227.452,41	6.804.163,12 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.230.087,96 6	5.801.527,57	5.227.452,41	6.804.163,12 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.903.375,76 3	2.571.308,39	1.847.947,90	4.626.736,25 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.542.256,52 1	1.078.555,25	970.554,87	1.650.256,90 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.806.795,80 1	1.457.561,15	789.405,18	2.474.951,77 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.383,62 4	37,50	107,60	4.313,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	32.153,78 3	204,40	5.235,62	27.122,56 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	40.714,41 4	15.466,00	15.765,71	40.414,70 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	757,05 7	0,00	757,05	0,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.970,61 3	450,00	871,83	3.548,78 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,20 7	0,00	43,20	36,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	472.264,77 4	19.034,09	65.206,84	426.092,02 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	982.001,14 9	281.468,07	317.171,58	946.297,63 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	32.628,72 3	2.338,00	2.464,80	32.501,92 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	103.846,41 1	93.374,22	68.869,23	128.351,40 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	102.825,99 1	42.661,81	32.867,40	112.620,40 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	90.470,56 9	39.995,30	41.928,15	88.537,71 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.795,83 1	15.314,70	63.917,90	132.192,63 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	377.744,94 3	77.388,72	92.681,07	362.452,59 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	9.309,29 9	0,00	801,57	8.507,72 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	40.786,94 4	8.768,22	8.460,96	41.094,20 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	10.625,35 1	0,00	3.078,28	7.547,07 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.041,70 1	46,00	214,00	11.873,70 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	75,66 7	80,00	115,66	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 4	828,10	828,10	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	4.124,15 4	673,00	800,34	3.996,81 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.289,70 4	0,00	144,12	4.145,58 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 NUTRICA O HUGOL	198.615,70 1	307.728,06	309.284,35	197.059,41 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	177.702,51 1	301.056,86	293.827,55	184.931,82 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	20.913,19 2	6.671,20	15.456,80	12.127,59 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	202.756,63 2	643.079,82	619.190,55	226.645,90 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	824,03 8	6.088,24	6.543,75	368,52 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201.932,60 2	636.991,58	612.646,80	226.277,38 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	17.575,45 1	68.405,72	69.823,40	16.157,77 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.442,63 1	45.712,06	47.044,00	12.110,69 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.096,73 4	22.618,93	22.729,58	3.986,08 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,61 2	74,73	49,82	48,52 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	21.009,95 2	43.703,28	47.575,20	17.138,03 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.417,28 6	11.166,07	11.799,87	5.783,48 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	14.518,80 1	32.448,12	35.700,06	11.266,86 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,42 4	0,00	24,91	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	24,45 2	89,09	50,36	63,18 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	84.241,08 8	328.331,96	334.101,67	78.471,37 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	63.100,88 6	209.364,56	214.696,60	57.768,84 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.266,65 1	116.328,37	115.951,66	13.643,36 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.830,35 7	2.631,83	3.453,41	7.008,77 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	7,20	0,00	50,40 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	36.573,54 3	151.784,61	157.019,42	31.338,73 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.283,58 2	116.258,60	119.364,76	24.177,42 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.241,35 9	35.180,53	37.363,75	7.058,13 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,61 4	199,27	199,28	48,60 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 0	72,00	28,80	43,20 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 0	74,21	62,83	11,38 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	26.535,97 2	171.483,44	172.302,69	25.716,72 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.153,39 1	118.961,44	118.979,46	17.135,37 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.298,79 9	51.798,21	52.639,93	8.457,07 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,15 7	348,73	348,73	73,15 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 0	291,96	265,82	26,14 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	10,64 1	83,10	68,75	24,99 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	20.969,67 2	1.056,03	1.528,51	20.497,19 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	20.969,67 2	1.056,03	1.528,51	20.497,19 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	19.040,41 1	127.422,26	129.316,19	17.146,48 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.916,25 1	95.376,14	96.764,71	13.527,68 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 5	0,00	7,20	43,20 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.976,37 3	31.768,69	32.317,95	3.427,11 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	73,55 7	149,46	124,55	98,46 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇ A HUGOL	23,84 2	127,97	101,78	50,03 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	40.214,84 4	152.377,60	155.138,72	37.453,72 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.141,32 7	30.271,85	30.578,46	6.834,71 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	27.214,69 2	106.133,85	107.188,73	26.159,81 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	5.858,83 5	15.971,90	17.371,53	4.459,20 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	30.968,60 3	2.949,82	8.459,13	25.459,29 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	30.968,60 3	2.949,82	8.459,13	25.459,29 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	72.543,94 7	80.892,15	125.654,55	27.781,54 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	72.543,94 7	80.866,15	125.654,55	27.755,54 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 0	26,00	0,00	26,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	18,64 1	366.667,47	365.740,38	945,73 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 0	366.667,47	365.740,38	927,09 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18,64 1	0,00	0,00	18,64 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	413,06 4	113,93	114,67	412,32 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,09 1	31,03	30,56	197,56 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,97 2	82,90	84,11	214,76 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	402,21 4	217,04	212,25	407,00 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,28 1	78,11	70,88	193,51 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,93 2	138,93	141,37	213,49 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	388,81 3	10,02	9,46	389,37 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,80 1	2,55	0,78	174,57 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01 2	7,47	8,68	214,80 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	388,76 3	18,08	17,65	389,19 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79 1	3,37	1,60	174,56 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,97 2	14,71	16,05	214,63 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	375,22 3	19,14	10,54	383,82 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,65 2	11,38	4,55	208,48 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,57 1	7,76	5,99	175,34 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	407,31 4	29,18	49,71	386,78 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,28 1	6,27	5,50	194,05 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,03 2	22,91	44,21	192,73 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	409,55 4	55,80	55,32	410,03 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,27 2	48,94	50,15	215,06 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,28 1	6,86	5,17	194,97 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	411,34 4	67,96	72,21	407,09 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,38 2	58,19	64,13	211,44 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,96 1	9,77	8,08	195,65 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	409,96 4	30,27	33,01	407,22 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,02 2	7,70	12,13	211,59 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,94 1	22,57	20,88	195,63 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	382,50 3	36,08	29,50	389,08 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,92 2	34,31	29,50	214,73 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,58 1	1,77	0,00	174,35 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.912,68 1	47.801,54	48.801,64	10.912,58 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.094,62 3	17.149,97	16.941,51	3.303,08 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.785,90 8	30.525,95	31.769,23	7.542,62 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 2	99,65	74,73	49,24 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	7,847.	25,97	16,17	17,64 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	410,14 4	53,65	53,31	410,48 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,19 2	43,19	44,54	214,84 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,95 1	10,46	8,77	195,64 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	15.514,99 1	76.106,64	77.283,51	14.338,12 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.590,86 1	44.896,87	44.702,48	11.785,25 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.850,75 3	31.209,77	32.568,69	2.491,83 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 4	0,00	0,00	48,63 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	24,75 2	0,00	12,34	12,41 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	423,95 4	34,45	33,79	424,61 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,36 1	1,77	0,00	181,13 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,59 2	32,68	33,79	243,48 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	379,61 3	90,28	54,59	415,30 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,34 1	31,62	4,39	199,57 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,27 2	58,66	50,20	215,73 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	409,94 4	55,79	55,31	410,42 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,99 1	2,26	0,57	195,68 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,95 2	53,53	54,74	214,74 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	407,49 4	56,31	55,59	408,21 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,78 1	2,26	0,57	193,47 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,71 2	54,05	55,02	214,74 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	405,99 4	18,35	17,17	407,17 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,95 1	2,26	0,57	195,64 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,04 2	16,09	16,60	211,53 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	409,77 4	24,98	24,52	410,23 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,77 1	2,26	0,57	195,46 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 2	22,72	23,95	214,77 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	394,87 3	176,90	182,79	388,98 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,57 1	24,94	22,95	174,56 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,30 2	151,96	159,84	214,42 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	388,02 3	270,66	270,85	387,83 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,02 1	40,57	38,05	174,54 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 2	230,09	232,80	213,29 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	413,43 4	110,92	107,02	417,33 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,84 1	21,09	16,09	199,84 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,59 2	89,83	90,93	217,49 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	384,05 3	46,84	41,79	389,10 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,46 1	18,37	16,26	174,57 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,59 2	28,47	25,53	214,53 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	405,95 4	127,12	124,93	408,14 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,79 1	31,24	31,70	190,33 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,16 2	95,88	93,23	217,81 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	407,81 4	16,16	16,13	407,84 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,59 1	13,91	12,22	195,28 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,22 2	2,25	3,91	212,56 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	388,81 3	110,52	109,61	389,72 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79 1	7,97	5,75	175,01 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,02 2	102,55	103,86	214,71 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	388,79 3	78,59	78,03	389,35 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,83 1	21,65	19,88	174,60 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,96 2	56,94	58,15	214,75 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	388,75 3	122,54	121,98	389,31 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,77 1	19,79	18,02	174,54 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,98 2	102,75	103,96	214,77 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	380,49 3	130,55	174,24	336,80 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,94 1	11,91	54,39	127,46 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,55 2	118,64	119,85	209,34 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	388,53 3	114,36	113,80	389,09 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,54 1	22,12	20,35	174,31 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,99 2	92,24	93,45	214,78 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	388,79 3	152,48	149,00	392,27 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79 1	11,31	6,63	177,47 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 2	141,17	142,37	214,80 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	375,13 3	106,93	93,60	388,46 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,77 1	17,59	15,82	174,54 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,36 2	89,34	77,78	213,92 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	392,72 3	135,21	138,95	388,98 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,35 1	33,13	31,36	175,12 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,37 2	102,08	107,59	213,86 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	388,21 3	257,55	244,22	401,54 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,23 1	57,79	56,02	174,00 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,98 2	199,76	188,20	227,54 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	371,38 3	72,71	54,38	389,71 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,42 1	43,09	23,55	174,96 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,96 2	29,62	30,83	214,75 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	382,18 3	19,94	12,17	389,95 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,40 1	1,77	0,00	175,17 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,78 2	18,17	12,17	214,78 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	368,38 3	8,91	8,35	368,94 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,39 1	3,05	1,28	175,16 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,99 1	5,86	7,07	193,78 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	590,50 5	35,97	36,24	590,23 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	590,50 5	35,97	36,24	590,23 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	215,99 2	16,48	17,69	214,78 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,99 2	16,48	17,69	214,78 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	433,31 4	75,21	131,71	376,81 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	217,76 2	3,35	58,50	162,61 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,55 2	71,86	73,21	214,20 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	408,44 4	59,61	61,34	406,71 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,95 1	13,97	12,28	195,64 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,49 2	45,64	49,06	211,07 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	389,93 3	14,10	13,62	390,41 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,04 1	2,26	0,57	195,73 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,89 1	11,84	13,05	194,68 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	393,94 3	7,52	7,04	394,42 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,98 1	1,69	0,00	179,67 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,96 2	5,83	7,04	214,75 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	9.257,48 9	8.220,21	4.774,78	12.702,91 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.276,05 2	3.687,28	3.603,33	2.360,00 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.981,43 6	4.532,93	1.171,45	10.342,91 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	195,09 1	1.971,71	1.971,69	195,11 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,09 1	1.971,71	1.971,69	195,11 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	182,56 1	1,17	1,35	182,38 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	1,17	0,00	97,91 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,82 8	0,00	1,35	84,47 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	94,18 9	8,52	9,88	92,82 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	44,26 4	8,52	9,88	42,90 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	149,64 1	30,74	31,83	148,55 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149,64 1	30,74	31,83	148,55 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	148,18 1	9,13	10,22	147,09 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,18 1	9,13	10,22	147,09 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	182,65 1	1,17	1,35	182,47 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	1,17	0,00	97,91 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,91 8	0,00	1,35	84,56 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	183,09 1	1,17	1,33	182,93 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	1,17	0,00	97,91 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,35 8	0,00	1,33	85,02 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	182,83 1	21.441,17	21.441,33	182,67 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	21.441,17	21.440,00	97,91 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,09 8	0,00	1,33	84,76 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.029,24 1	197,84	299,59	927,49 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	40,55 4	22,17	29,01	33,71 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	988,69 9	175,67	270,58	893,78 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	375.303,67 3	267.006,97	342.430,85	299.879,79 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	365.887,54 3	255.479,65	331.028,89	290.338,30 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.004,29 8	10.689,03	10.074,44	8.618,88 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	1.411,84 1	838,29	1.327,52	922,61 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	140.986,19 1	76.710,45	66.838,12	150.858,52 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	140.986,19 1	76.710,45	66.838,12	150.858,52 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	444,74 4	60,28	60,42	444,60 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,37 2	1,77	0,70	231,44 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,37 2	58,51	59,72	213,16 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	406,81 4	18,11	19,23	405,69 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,42 1	2,40	0,63	194,19 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,39 2	15,71	18,60	211,50 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	445,03 4	1,77	1,21	445,59 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,30 2	1,77	0,00	232,07 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 2	0,00	1,21	213,52 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	410,97 4	1,76	1,21	411,52 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,55 1	1,76	0,00	198,31 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,42 2	0,00	1,21	213,21 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	168,70 1	0,00	1,33	167,37 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,70 1	0,00	1,33	167,37 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	183,60 1	9,04	9,22	183,42 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,28 9	7,23	6,06	98,45 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,32 8	1,81	3,16	84,97 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	0,00 0	70,41	0,00	70,41 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 0	33,96	0,00	33,96 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	36,45	0,00	36,45 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 0	3.913,02	3.913,02	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 0	2.054,72	2.054,72	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 0	1.565,97	1.565,97	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 0	292,33	292,33	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.886.641,39 1	0,00	0,00	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
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	155.400,00 1	0,00	0,00	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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.649.388,21 7	114.375,89	131.046,00	77.632.718,10 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.649.388,21 7	114.375,89	131.046,00	77.632.718,10 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.649.388,21 7	114.375,89	131.046,00	77.632.718,10 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	104.520,00	104.520,00	0,00 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	0,00 0	104.520,00	104.520,00	0,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO COSIGNADO HUGOL	0,00 0	104.520,00	104.520,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	8.169,78	18.169,78	1.981.490,79 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	8.169,78	18.169,78	1.981.490,79 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.863.202,64 1	1.034,41	18.169,78	1.846.067,27 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	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 3	7.135,37	0,00	10.776,14 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.619.269,79 2	0,00	6.297,00	24.612.972,79 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.619.269,79 2	0,00	6.297,00	24.612.972,79 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.244,26 1	0,00	4.197,00	15.057.047,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.886.588,67 2	0,00	2.100,00	2.884.488,67 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	0,00	0,00	5.249.840,89 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 1	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 5	1.686,11	2.059,22	51.038.254,52 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 5	1.686,11	2.059,22	51.038.254,52 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	0,00	487,00	46.426.037,75 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	1.686,11	1.572,22	3.899.409,00 D
7158	2	PASSIVO	397.507.081,56 3	51.405.786,18	26.725.283,05	372.826.578,43 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	319.857.693,35 3	51.346.240,70	26.682.407,68	295.193.860,33 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	318.647.059,63 3	51.346.240,70	26.205.063,16	293.505.882,09 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	318.647.059,63 3	51.346.240,70	26.205.063,16	293.505.882,09 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.263.047,06 3	27.541.080,53	21.791.677,85	32.513.644,38 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.434.112,67 7	14.615.903,58	7.241.591,41	59.800,50 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.388.472,24 7	14.479.319,58	7.103.300,68	12.453,34 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	45.640,43 4	134.555,18	136.261,91	47.347,16 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 0	2.028,82	2.028,82	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	6.800.515,90 6	8.279.809,14	8.950.618,33	7.471.325,09 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	5.963.150,37 5	2.880.902,80	3.659.500,85	6.741.748,42 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	837.365,53 8	5.398.906,34	5.291.117,48	729.576,67 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.480.339,92 2	2.798.819,26	2.726.056,83	2.407.577,49 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	825.366,06 8	851.602,25	837.159,07	810.922,88 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	584.830,53 5	781.290,47	762.982,62	566.522,68 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.070.143,33 1	1.165.926,54	1.125.915,14	1.030.131,93 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.065,85 1	15.070,85	34.017,45	34.012,45 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	15.065,85 1	15.070,85	34.017,45	34.012,45 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	386.835,35 3	426.033,44	598.627,70	559.429,61 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	108.265,38 1	108.265,38	152.646,17	152.646,17 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	103.276,20 1	142.474,29	191.648,50	152.450,41 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	44.556,98 4	44.556,98	55.229,14	55.229,14 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	130.736,79 1	130.736,79	199.103,89	199.103,89 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	823.916,69 8	217.870,97	0,00	606.045,72 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	823.916,69 8	217.870,97	0,00	606.045,72 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	20.322.255,72 2	1.187.573,29	2.240.218,38	21.374.900,81 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.932.802,38 1	1.049.222,26	1.200.152,49	12.083.732,61 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.884.100,92 6	50.381,96	874.123,64	7.707.842,60 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	954.624,26 9	83.938,22	96.012,30	966.698,34 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	550.728,16 5	4.030,85	69.929,95	616.627,26 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	4,964.	0,00	547,75	552,71 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4,964.	0,00	547,75	552,71 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	280.384.012,57 2	20.897.435,28	1.505.660,42	260.992.237,71 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	280.384.012,57 2	20.897.435,28	1.505.660,42	260.992.237,71 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	260.113.386,00 2	20.897.435,28	1.505.660,42	240.721.611,14 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	2.907.724,89	2.907.724,89	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 0	2.907.724,89	2.907.724,89	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 0	2.808.697,37	2.808.697,37	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 0	99.027,52	99.027,52	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	77.649.388,21 7	59.545,48	42.875,37	77.632.718,10 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.649.388,21 7	59.545,48	42.875,37	77.632.718,10 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.649.388,21 7	59.545,48	42.875,37	77.632.718,10 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	34.840,00	34.840,00	0,00 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	0,00 0	34.840,00	34.840,00	0,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	0,00 0	34.840,00	34.840,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	17.135,37	7.135,37	1.981.490,79 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	17.135,37	7.135,37	1.981.490,79 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.863.202,64 1	17.135,37	0,00	1.846.067,27 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	7.135,37	10.776,14 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.657.897,42 7	7.570,11	900,00	75.651.227,31 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.619.269,79 2	6.297,00	0,00	24.612.972,79 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.244,26 1	4.197,00	0,00	15.057.047,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.886.588,67 2	2.100,00	0,00	2.884.488,67 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

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 5	0,00	0,00	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	1.273,11	900,00	51.038.254,52 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	487,00	0,00	46.426.037,75 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	786,11	900,00	3.899.409,00 C
7222	3	RECEITAS	195.328.890,54 1	256.627,71	23.819.493,51	218.891.756,34 C
7223	3.1	RECEITAS	195.328.890,54 1	256.627,71	23.819.493,51	218.891.756,34 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	169.834.554,06 1	213.635,43	20.846.834,57	190.467.753,20 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	169.834.554,06 1	213.635,43	20.846.834,57	190.467.753,20 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	169.834.554,06 1	213.635,43	20.846.834,57	190.467.753,20 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	169.834.554,06 1	0,00	20.633.199,14	190.467.753,20 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	169.834.554,06 1	0,00	20.633.199,14	190.467.753,20 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 0	210.693,25	210.693,25	0,00 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 0	210.693,25	210.693,25	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	2.942,18	2.942,18	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 0	2.942,18	2.942,18	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 0	6.407,80	6.407,80	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 0	18.336,20	18.336,20	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 0	0,11	0,11	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	18.248,17	18.248,17	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	18.248,17	18.248,17	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	18.248,17	18.248,17	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	17.858,17	17.858,17	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 0	17.858,17	17.858,17	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	390,00	390,00	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	390,00	390,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	17.664.160,47 1	0,00	2.022.945,05	19.687.105,52 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	5.122.606,54 5	0,00	586.654,06	5.709.260,60 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.747.551,71 1	0,00	199.098,26	1.946.649,97 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	200,00 2	0,00	0,00	200,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	870.368,10 8	0,00	99.027,52	969.395,62 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7274	4	DESPESAS	195.328.890,54 1	24.606.402,27	1.043.536,47	218.891.756,34 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	191.015.714,33 1	24.129.057,75	1.043.536,47	214.101.235,61 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.193.675,27 1	24.117.709,03	1.032.187,75	213.279.196,55 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.193.675,27 1	24.117.709,03	1.032.187,75	213.279.196,55 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	108.824.174,38 1	13.021.389,70	578.608,70	121.266.955,38 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	100.747.324,91 1	12.018.288,38	490.639,63	112.274.973,66 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	65.688.250,15 6	7.338.400,15	73.198,40	72.953.451,90 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.171.822,23 7	874.179,47	9.203,04	8.036.798,66 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	9.644.695,41 9	1.203.007,38	15.246,01	10.832.456,78 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	163.961,59 1	20.282,46	5.437,81	178.806,24 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.787.703,02 1	496.943,82	338.890,82	1.945.756,02 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	308.131,98 3	93.743,60	46.099,25	355.776,33 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	154.293,60 1	22.419,00	0,00	176.712,60 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.252.446,40 2	304.101,96	0,00	2.556.548,36 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.538.571,94 2	297.666,85	0,00	2.836.238,79 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.486.392,66 4	496.261,83	0,00	4.982.654,49 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	501.779,42 5	123.602,63	0,00	625.382,05 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	89.189,14 8	8.374,22	480,21	97.083,15 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.623.818,50 3	408.178,30	0,00	4.031.996,80 D
7907	4.1.1.1.01.001.3016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	12.599,24 1	0,00	0,00	12.599,24 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.225.845,17 1	238.035,62	0,00	1.463.880,79 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	363.444,78 3	85.677,01	0,00	449.121,79 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.106,46 2	0,00	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	2.084,09	2.084,09	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	20.800,00 2	5.329,99	0,00	26.129,99 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.076.849,47 8	1.003.101,32	87.969,07	8.991.981,72 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	8.076.849,47 8	1.003.101,32	87.969,07	8.991.981,72 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	30.187.499,57 3	4.209.563,42	0,00	34.397.062,99 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	28.213.038,68 2	3.933.309,82	0,00	32.146.348,50 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	9.162,65 9	0,00	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	444.420,73 4	49.733,59	0,00	494.154,32 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	65.200,00 6	7.200,00	0,00	72.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	54.727,70 5	5.400,00	0,00	60.127,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	984,00 9	3.508,00	0,00	4.492,00 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	99.396,77 9	8.155,49	0,00	107.552,26 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	4.368,92 4	180,08	0,00	4.549,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL	2.293,10 2	565,75	0,00	2.858,85 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	680.195,00 6	139.699,00	0,00	819.894,00 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	388,60	0,00	76.498,93 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	135.399,00 1	18.330,00	0,00	153.729,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	56.437,41 5	14.583,33	0,00	71.020,74 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	17.200,00 1	2.150,00	0,00	19.350,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.116,25 1	660,00	0,00	1.776,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	13.095,44 1	4.462,50	0,00	17.557,94 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	11.748,00 1	1.200,00	0,00	12.948,00 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	8.825,50 8	270,00	0,00	9.095,50 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	110.083,16 1	12.000,00	0,00	122.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	20.250,00 2	2.250,00	0,00	22.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	530.522,88 5	69.633,79	0,00	600.156,67 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	39.083,50 3	7.460,10	0,00	46.543,60 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	271.603,78 2	35.228,68	0,00	306.832,46 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	53.194,00 5	5.500,00	0,00	58.694,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	354.735,13 3	34.870,61	0,00	389.605,74 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	3.820,52 3	2.402,79	0,00	6.223,31 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	5.682.605,87 5	743.179,90	0,00	6.425.785,77 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	972.460,00 9	94.560,00	0,00	1.067.020,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.549.166,66 2	300.000,00	0,00	2.849.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.549.877,00 4	621.208,10	0,00	5.171.085,10 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	858.200,00 8	210.000,00	0,00	1.068.200,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	161.012,88 1	17.890,32	0,00	178.903,20 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.566.238,95 1	104.598,01	0,00	1.670.836,96 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	155.708,94 1	20.326,00	0,00	176.034,94 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	11.885,20 1	2.205,00	0,00	14.090,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	67.500,00 6	7.500,00	0,00	75.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.805.995,92 2	708.392,48	0,00	3.514.388,40 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	1.000,00 1	0,00	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	1.053.750,00 1	129.750,00	0,00	1.183.500,00 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	4.453.184,21 4	547.867,70	0,00	5.001.051,91 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.974.460,89 1	276.253,60	0,00	2.250.714,49 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.974.460,89 1	276.253,60	0,00	2.250.714,49 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	22.587.575,27 2	3.415.314,40	350.691,36	25.652.198,31 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.043.908,84 2	2.786.006,40	239.490,06	22.590.425,18 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	6.111.459,48 6	835.075,08	81.247,25	6.865.287,31 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.135.941,45 2	365.740,38	0,00	2.501.681,83 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	146.288,72 1	16.593,81	0,00	162.882,53 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	10.047,24 1	1.623,59	0,00	11.670,83 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	108,42 1	83,94	0,49	191,87 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.155.964,51 8	1.065.816,12	102.343,82	9.119.436,81 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	3.083.683,84 3	355.177,49	7.013,08	3.431.848,25 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	372.110,31 3	68.890,83	194,34	440.806,80 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	23.795,48 2	6.153,41	114,21	29.834,68 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.909,87 2	901,17	0,00	3.811,04 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	2.123,94 2	270,58	0,00	2.394,52 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-13.367,98 -	0,00	336,87	-13.704,85 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	0,00 0	69.680,00	48.240,00	21.440,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.512.983,09 1	317.953,20	3.392,49	1.827.543,80 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	385.083,84 3	32.867,40	189,27	417.761,97 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	254.788,67 2	63.917,90	0,00	318.706,57 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	18.716,57 1	3.078,28	0,00	21.794,85 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	18.506,80 1	214,00	0,00	18.720,80 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	835.887,21 8	217.875,62	3.203,22	1.050.559,61 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.030.683,34 1	311.354,80	107.808,81	1.234.229,33 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.030.683,34 1	311.354,80	107.808,81	1.234.229,33 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.042.207,16 3	493.017,62	102.734,06	3.432.490,72 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.042.207,16 3	493.017,62	102.734,06	3.432.490,72 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	118.820,13 1	123.003,33	102.727,86	139.095,60 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.091.097,28 2	264.236,14	0,00	2.355.333,42 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.331,11 1	8.574,79	6,20	108.899,70 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	17.553,97 1	2.525,25	0,00	20.079,22 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	18.789,15 1	800,34	0,00	19.589,49 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.135,49 7	12,00	0,00	7.147,49 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	541.985,97 5	77.482,11	0,00	619.468,08 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	61.195,38 6	6.667,04	0,00	67.862,42 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	56.922,49 5	6.602,00	0,00	63.524,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	28.376,19 2	3.114,62	0,00	31.490,81 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	19.841,44 1	2.753,37	49,50	22.545,31 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.841,44 1	2.753,37	49,50	22.545,31 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	2.443,08 2	854,91	0,00	3.297,99 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	17.398,36 1	1.898,46	49,50	19.247,32 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	25.404.886,82 2	2.907.724,89	0,00	28.312.611,71 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	2.907.724,89	0,00	28.312.611,71 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/SENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	17.664.160,47 1	2.022.945,05	0,00	19.687.105,52 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.122.606,54 5	586.654,06	0,00	5.709.260,60 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.747.551,71 1	199.098,26	0,00	1.946.649,97 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB.	200,00 2	0,00	0,00	200,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	870.368,10 8	99.027,52	0,00	969.395,62 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	89.449,66 8	21.941,77	0,00	111.391,43 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	89.449,66 8	21.941,77	0,00	111.391,43 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	54.730,35 5	10.948,58	0,00	65.678,93 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.520,29 1	304,13	0,00	1.824,42 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.560,87 4	912,38	0,00	5.473,25 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	578,60 5	141,93	0,00	720,53 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.010,59 2	493,19	0,00	2.503,78 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	72,32 7	17,74	0,00	90,06 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	25.976,64 2	9.123,82	0,00	35.100,46 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.040,97 3	46.003,86	104,13	83.940,70 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	38.040,97 3	46.003,86	104,13	83.940,70 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	3.779,77 3	46.003,86	104,13	49.679,50 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	822.039,06 8	11.348,72	11.348,72	822.039,06 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	944,03	944,03	822.039,06 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	944,03	944,03	822.039,06 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	944,03	944,03	822.039,06 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	822.039,06 8	0,00	0,00	822.039,06 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 0	944,03	944,03	0,00 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	4.313.176,21 4	477.344,52	0,00	4.790.520,73 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	4.313.176,21 4	477.344,52	0,00	4.790.520,73 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	4.313.176,21 4	477.344,52	0,00	4.790.520,73 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.732.693,78 3	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.732.693,78 3	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.732.693,78 3	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	210.126,43 2	23.435,29	0,00	233.561,72 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	210.126,43 2	23.435,29	0,00	233.561,72 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	210.126,43 2	23.435,29	0,00	233.561,72 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	294.362,31 2	37.487,09	0,00	331.849,40 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	294.362,31 2	37.487,09	0,00	331.849,40 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	294.362,31 2	37.487,09	0,00	331.849,40 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
			0,00	193.413.059,56	193.413.059,56	0,00

Total : 638 Contas
 Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OUTUBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2018
BANCOS	6.288.504,32
CAIXA	1.989,82
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.290.494,14
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	29.430.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	24.744,11
Devolução de pagamentos	2.928,34
Outras entradas não Governamentais	390,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	29.458.062,45
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	35.748.556,59
Gastos	
Pessoal	15.884.251,52
Serviços de terceiros	3.791.356,39
Materiais de Consumo / Insumos	3.163.496,87
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	156.347,18
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	16.969,31
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	108.265,38
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	317.768,06
Rescisões Trabalhistas	160.243,62
Pensões Alimentícias	2.028,82
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.521.405,09
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	26.122.132,24
SALDOS	Saldo Anterior
	31/10/2018
BANCOS	9.624.434,53
CAIXA	1.989,82
SALDO FINAL CONSOLIDADO	9.626.424,35