

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2164	1590528	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 3537 SÉRIE 1	100,00		1	
2164	1590528		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3537 SÉRIE 1		100,00	1	
2194	1626224	4.1.1.1.07.001.3006		TARIFA BANCÁRIA	9,00		1	
2194	1626224		1.1.1.1.01.002.3002	TARIFA BANCÁRIA		9,00	1	
2194	1626226	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	250,40		1	
2194	1626226		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES		250,40	1	
2194	1626247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548	1.163,90		1	
2194	1626247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548		1.163,90	1	
2194	1626248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330483	176,11		1	
2194	1626248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330483		176,11	1	
2194	1626249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466	296,13		1	
2194	1626249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466		296,13	1	
2194	1626250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330479	837,14		1	
2194	1626250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330479		837,14	1	
2194	1626251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371	648,11		1	
2194	1626251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371		648,11	1	
2194	1626252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132	361,81		1	
2194	1626252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132		361,81	1	
2194	1626253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463	648,11		1	
2194	1626253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463		648,11	1	
2194	1626254	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329393	648,11		1	
2194	1626254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329393		648,11	1	
2194	1626255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331	183,81		1	
2194	1626255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331		183,81	1	
2194	1626256	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271020	6.170,44		1	
2194	1626256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271020		6.170,44	1	
2194	1626257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373	648,11		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373		648,11	1
2194	1626258	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6329	8.455,82		1
2194	1626258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6329		8.455,82	1
2194	1626259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17130	1.085,43		1
2194	1626259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17130		1.085,43	1
2194	1626332	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352	1.163,90		1
2194	1626332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352		1.163,90	1
2194	1626333	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465	288,71		1
2194	1626333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465		288,71	1
2194	1626334	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330473	1.054,91		1
2194	1626334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330473		1.054,91	1
2194	1626335	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378	648,11		1
2194	1626335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378		648,11	1
2194	1626336	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131	2.894,48		1
2194	1626336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131		2.894,48	1
2194	1626337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329298	837,14		1
2194	1626337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329298		837,14	1
2194	1626338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364	648,11		1
2194	1626338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364		648,11	1
2194	1626339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361	1.060,47		1
2194	1626339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361		1.060,47	1
2194	1626340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316	648,11		1
2194	1626340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316		648,11	1
2194	1626425	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549	296,13		1
2194	1626425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549		296,13	1
2194	1626426	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993	55,42		1
2194	1626426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				329993			
2194	1626427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				330462			
2194	1626427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				330462			
2194	1626428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				330482			
2194	1626428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				330482			
2194	1626429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		1
				329332			
2194	1626429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	1
				329332			
2194	1626430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				38069			
2194	1626430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				38069			
2194	1626431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,59		1
				333223			
2194	1626431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,59	1
				333223			
2194	1626432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,59		1
				334275			
2194	1626432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,59	1
				334275			
2194	1626433	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4370	1.957,78		1
2194	1626433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4370		1.957,78	1
2194	1626511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				330481			
2194	1626511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				330481			
2194	1626512	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226	760,00		1
2194	1626512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226		760,00	1
2194	1626513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17129	1.085,43		1
2194	1626513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17129		1.085,43	1
2194	1626514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127	723,62		1
2194	1626514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127		723,62	1
2194	1626515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17133	723,62		1
2194	1626515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17133		723,62	1
2194	1626516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				330470			
2194	1626516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				330470			
2194	1626517	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
				38444			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38444		764,34	1
2194	1626518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329471	1.120,00		1
2194	1626518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329471		1.120,00	1
2194	1626519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335	299,90		1
2194	1626519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335		299,90	1
2194	1626520	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015	602,05		1
2194	1626520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015		602,05	1
2194	1626603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990	936,58		1
2194	1626603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990		936,58	1
2194	1626604	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330485	156,45		1
2194	1626604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330485		156,45	1
2194	1626605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319	648,11		1
2194	1626605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319		648,11	1
2194	1626606	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 756	180,00		1
2194	1626606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 756		180,00	1
2194	1626607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17134	1.447,24		1
2194	1626607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17134		1.447,24	1
2194	1626608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366	783,61		1
2194	1626608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366		783,61	1
2194	1626609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334273	6.817,00		1
2194	1626609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334273		6.817,00	1
2194	1626610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330477	1.096,39		1
2194	1626610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330477		1.096,39	1
2194	1626706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329452	936,58		1
2194	1626706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329452		936,58	1
2194	1626707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388	1.163,90		1
2194	1626707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				329388			
2194	1626708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		1
				329313			
2194	1626708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	1
				329313			
2194	1626709	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10931	53,10		1
2194	1626709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10931		53,10	1
2194	1626710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.209,77		1
				329333			
2194	1626710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.209,77	1
				329333			
2194	1626711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				329359			
2194	1626711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				329359			
2194	1626712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.640,00		1
				333221			
2194	1626712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.640,00	1
				333221			
2194	1626713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45		1
				329300			
2194	1626713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45	1
				329300			
2194	1626714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				329329			
2194	1626714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				329329			
2194	1626715	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 547	4.216,29		1
2194	1626715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 547		4.216,29	1
2194	1626716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				329317			
2194	1626716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				329317			
2194	1626717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17128	723,62		1
2194	1626717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17128		723,62	1
2194	1626816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
				329369			
2194	1626816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
				329369			
2194	1626817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.662,13		1
				330469			
2194	1626817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.662,13	1
				330469			
2194	1626818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43		1
				330468			
2194	1626818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43	1
				330468			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329301	1.054,91		1
2194	1626819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329301		1.054,91	1
2194	1626820	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4368	1.676,98		1
2194	1626820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4368		1.676,98	1
2194	1626821	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316	1.680,00		1
2194	1626821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316		1.680,00	1
2194	1626822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065	648,11		1
2194	1626822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065		648,11	1
2194	1626823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329415	1.262,24		1
2194	1626823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329415		1.262,24	1
2194	1626824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334276	6.817,00		1
2194	1626824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334276		6.817,00	1
2194	1626825	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171	130,00		1
2194	1626825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171		130,00	1
2194	1626826	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46297	32.119,48		1
2194	1626826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46297		32.119,48	1
2194	1626827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385	367,62		1
2194	1626827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385		367,62	1
2194	1626903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330474	1.096,39		1
2194	1626903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330474		1.096,39	1
2194	1626904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330460	936,58		1
2194	1626904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330460		936,58	1
2194	1626905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330461	723,62		1
2194	1626905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330461		723,62	1
2194	1626906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309	561,66		1
2194	1626906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309		561,66	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329466	648,11		1
2194	1626907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329466		648,11	1
2194	1626908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381	648,11		1
2194	1626908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381		648,11	1
2194	1626909	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38400	4.140,00		1
2194	1626909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38400		4.140,00	1
2194	1626910	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7192	12.620,37		1
2194	1626910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7192		12.620,37	1
2194	1626911	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315	854,63		1
2194	1626911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315		854,63	1
2194	1626912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356	1.096,39		1
2194	1626912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356		1.096,39	1
2194	1626913	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480	205,84		1
2194	1626913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480		205,84	1
2194	1626914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374	648,11		1
2194	1626914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374		648,11	1
2194	1626996	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 21	14.699,00		1
2194	1626996		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 21		14.478,51	1
2194	1626996		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2194	1627002	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6310	4.000,00		1
2194	1627002		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6310		4.000,00	1
2194	1627009	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 690	150.000,00		1
2194	1627009		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 690		147.750,00	1
2194	1627009		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2194	1627013	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 25	125.000,00		1
2194	1627013		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 25		123.125,00	1
2194	1627013		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627020	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865	1.908,23		1
2194	1627020		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865		1.908,23	1
2194	1627021	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864	2.066,93		1
2194	1627021		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864		2.066,93	1
2194	1627027	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171	2.150,00		1
2194	1627027		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171		1.913,50	1
2194	1627027		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2194	1627032	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 82	23.100,00		1
2194	1627032		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 82		22.753,50	1
2194	1627032		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2194	1627065	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76	18.330,00		1
2194	1627065		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76		17.321,85	1
2194	1627065		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2194	1627073	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 887	86.330,40		1
2194	1627073		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 887		75.539,09	1
2194	1627073		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2194	1627073		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2194	1627084	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 81	276.900,00		1
2194	1627084		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 81		272.746,50	1
2194	1627084		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2194	1627122	2.1.1.1.01.002.3000		8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605	3.499,65		1
2194	1627122		1.1.1.1.01.002.3002	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605		3.499,65	1
2194	1627123	2.1.1.1.01.002.3001		7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 654839	2.512,00		1
2194	1627123		1.1.1.1.01.002.3002	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 654839		2.512,00	1
2194	1627124	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322	13.784,00		1
2194	1627124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322		13.784,00	1
2194	1627125	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 13° SALARIO DE 3 COLAB KELYSMAR/LUCIENE/RUBENS CI 615/2018	2.941,92		1
2194	1627125		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 13° SALARIO DE 3 COLAB KELYSMAR/LUCIENE/RUBENS CI 615/2018		2.941,92	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627126	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234	37.797,69		1
2194	1627126		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234		36.013,33	1
2194	1627126		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
2194	1627127	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ANA THAISA CI 611/18	6.116,69		1
2194	1627127		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ANA THAISA CI 611/18		6.116,69	1
2194	1627128	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 20318	949,98		1
2194	1627128	4.1.1.1.07.001.3000		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318	0,01		1
2194	1627128		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 20318		905,14	1
2194	1627128		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		44,85	1
2194	1627129	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 3323	400,00		1
2194	1627129		1.1.1.1.01.002.3002	8 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323		400,00	1
2194	1628281	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	958,23		1
2194	1628281		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		958,23	1
2194	1628292	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,65		1
2194	1628292		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,65	1
2194	1628313	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,16		1
2194	1628313		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,16	1
2194	1628354	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,73		1
2194	1628354		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,73	1
2194	1628402	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,09		1
2194	1628402		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,09	1
2194	1628419	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	66.181,14		1
2194	1628419		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		66.181,14	1
2194	1628420	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,59		1
2194	1628420		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,59	1
2194	1628423	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,59		1
2194	1628423		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,59	1
2194	1628434	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,58		1
2194	1628434		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,58	1
2194	1628454	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,82		1
2194	1628454		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,82	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628464	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	250,40		1
2194	1628464		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		250,40	1
Total do dia:					982.199,57	982.199,57	

GOIANIA,		02 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590493	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	302,99		1
2164	1590493		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		302,99	1
2164	1590494	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	396,44		1
2164	1590494		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		396,44	1
2164	1590503	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1	115,00		1
2164	1590503		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1		115,00	1
2164	1590504	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3	391,67		1
2164	1590504		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3		391,67	1
2164	1590517	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	23,72		1
2164	1590517		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		23,72	1
2164	1590530	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	13,68		1
2164	1590530		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		13,68	1
2164	1590531	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	14,78		1
2164	1590531		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		14,78	1
2164	1590537	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3	508,64		1
2164	1590537		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3		508,64	1
2164	1590545	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1	115,00		1
2164	1590545		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1		115,00	1
2164	1590547	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	138,27		1
2164	1590547		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		138,27	1
2164	1590548	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3	44,34		1
2164	1590548		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3		44,34	1
2194	1626260	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10723	3.600,00		1
2194	1626260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10723		3.600,00	1
2194	1626261	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932	208,60		1
2194	1626261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932		208,60	1
2194	1626434	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2360	145,88		1
2194	1626434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2360		145,88	1
2194	1626435	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65058	17.700,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65058		17.700,00	1
2194	1626521	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 278262	880,00		1
2194	1626521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 278262		880,00	1
2194	1626522	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150344	23.245,00		1
2194	1626522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150344		23.245,00	1
2194	1626718	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2359	578,56		1
2194	1626718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2359		578,56	1
2194	1626719	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067	17.394,00		1
2194	1626719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067		17.394,00	1
2194	1626828	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82375	8.385,40		1
2194	1626828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82375		8.385,40	1
2194	1626915	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197554	2.344,00		1
2194	1626915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197554		2.344,00	1
Total do dia:					76.545,97	76.545,97	

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590489	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1	2.178,00		1
2164	1590489		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1		2.178,00	1
2164	1590533	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1	3.600,00		1
2164	1590533		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1		3.600,00	1
2167	1591960	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696	95,17		1
2167	1591960	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696	322,00		1
2167	1591960		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696		322,00	1
2167	1591960		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696		95,17	1
2194	1626220	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	145,00		1
2194	1626220		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		145,00	1
2194	1626221	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2194	1626221		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2194	1626222	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	198,00		1
2194	1626222		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		198,00	1
2194	1626223	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2194	1626223		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626225	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO	324,22		1	
2194	1626225		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO		324,22	1	
2194	1626237	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	10,50		1	
2194	1626237		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		10,50	1	
2194	1626238	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 10/18	145,00		1	
2194	1626238		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 10/18		145,00	1	
2194	1626262	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.365	1.212,25		1	
2194	1626262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.365		1.212,25	1	
2194	1626341	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505	10.500,00		1	
2194	1626341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505		10.500,00	1	
2194	1626342	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 33	11.106,00		1	
2194	1626342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 33		11.106,00	1	
2194	1626436	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394	17.872,50		1	
2194	1626436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394		17.872,50	1	
2194	1626437	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613	32.076,00		1	
2194	1626437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613		32.076,00	1	
2194	1626438	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 4957	252,00		1	
2194	1626438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 4957		252,00	1	
2194	1626439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333217	1.283,16		1	
2194	1626439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333217		1.283,16	1	
2194	1626440	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941	3.750,00		1	
2194	1626440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941		3.750,00	1	
2194	1626523	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401	6.758,30		1	
2194	1626523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401		6.758,30	1	
2194	1626524	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309	60.843,75		1	
2194	1626524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309		60.843,75	1	
2194	1626525	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178	3.289,30		1	
2194	1626525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178		3.289,30	1	
2194	1626611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333212	1.163,90		1	
2194	1626611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333212		1.163,90	1	
2194	1626612	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333215	905,90		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333215		905,90	1
2194	1626613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333216	534,97		1
2194	1626613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333216		534,97	1
2194	1626614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333226	3.778,15		1
2194	1626614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333226		3.778,15	1
2194	1626720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333214	1.163,90		1
2194	1626720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333214		1.163,90	1
2194	1626721	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2363	2.772,83		1
2194	1626721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2363		2.772,83	1
2194	1626722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333220	703,14		1
2194	1626722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333220		703,14	1
2194	1626829	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4960	250,60		1
2194	1626829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4960		250,60	1
2194	1626830	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243	718,92		1
2194	1626830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243		718,92	1
2194	1626916	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162239	98.395,00		1
2194	1626916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162239		98.395,00	1
2194	1626917	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678	1.504,00		1
2194	1626917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678		1.504,00	1
2194	1627005	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16	83.000,00		1
2194	1627005		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		81.755,00	1
2194	1627005		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2194	1627024	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 139	103.191,79		1
2194	1627024		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 139		103.191,79	1
2194	1627051	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1430	3.500,00		1
2194	1627051		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1430		3.500,00	1
2194	1627057	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253	1.190,00		1
2194	1627057		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253		1.190,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627066	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015443	32.175,16		1
2194	1627066		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015443		31.692,53	1
2194	1627066		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		482,63	1
2194	1627083	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20704	2.678,00		1
2194	1627083		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20704		2.678,00	1
2194	1627130	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	390,08		1
2194	1627130		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		390,08	1
2194	1627131	2.1.1.1.01.002.3000		8 2443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152	269,00		1
2194	1627131		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152		269,00	1
2194	1627132	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600	1.671,35		1
2194	1627132		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600		1.507,60	1
2194	1627132		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1
2194	1627132		3.1.1.1.01.005.3000	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600		0,01	1
2194	1627132		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1
2194	1627133	2.1.1.1.01.002.3001		8 2465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228	8.262,00		1
2194	1627133		1.1.1.1.01.002.3002	8 2465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228		8.262,00	1
2194	1627134	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 52	819,80		1
2194	1627134		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 52		819,80	1
2194	1627135	2.1.1.1.01.002.3001		8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456	2.832,00		1
2194	1627135		1.1.1.1.01.002.3002	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456		2.832,00	1
2194	1627136	2.1.1.1.01.002.3000		8 1657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380	1.950,00		1
2194	1627136		1.1.1.1.01.002.3002	8 1657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380		1.950,00	1
2194	1627137	2.1.1.1.01.002.3000		8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302	1.560,00		1
2194	1627137		1.1.1.1.01.002.3002	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302		1.560,00	1
2194	1627138	2.1.1.1.01.002.3000		8 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707	3.192,00		1
2194	1627138		1.1.1.1.01.002.3002	8 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL		3.192,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707			
2194	1627139	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173	11.628,70		1
2194	1627139		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173		11.628,70	1
2194	1627140	2.1.1.1.01.002.3000		8 2169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460	1.698,40		1
2194	1627140		1.1.1.1.01.002.3002	8 2169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460		1.698,40	1
2194	1627141	2.1.1.1.01.002.3000		8 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315	442,75		1
2194	1627141		1.1.1.1.01.002.3002	8 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315		442,75	1
2194	1627142	2.1.1.1.01.002.3000		8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640	1.459,55		1
2194	1627142		1.1.1.1.01.002.3002	8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640		1.459,55	1
2194	1627143	2.1.1.1.01.002.3000		8 2445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3536	639,76		1
2194	1627143		1.1.1.1.01.002.3002	8 2445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3536		639,76	1
2194	1627144	2.1.1.1.01.002.3000		8 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647	153,60		1
2194	1627144		1.1.1.1.01.002.3002	8 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647		153,60	1
2194	1627145	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 269023	666,70		1
2194	1627145		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 269023		666,70	1
2194	1627146	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041	871,65		1
2194	1627146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041		871,65	1
2194	1627147	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042	60,00		1
2194	1627147		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042		60,00	1
2194	1627148	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628	1.575,00		1
2194	1627148		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628		1.575,00	1
2194	1627149	2.1.1.1.01.002.3001		8 1944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE	3.450,00		1
2194	1627149		1.1.1.1.01.002.3002	8 1944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE		3.450,00	1
2194	1627150	2.1.1.1.01.002.3000		8 2439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496	1.029,00		1
2194	1627150		1.1.1.1.01.002.3002	8 2439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496		1.029,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627151	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 28246	2.569,44		1
2194	1627151		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 28246		2.569,44	1
2194	1627152	2.1.1.1.01.002.3000		8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798	3.200,00		1
2194	1627152		1.1.1.1.01.002.3002	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798		3.200,00	1
2194	1627153	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
2194	1627153		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
2194	1627154	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 1602759	5.920,00		1
2194	1627154		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 1602759		5.920,00	1
2194	1627155	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854	18.000,00		1
2194	1627155		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854		18.000,00	1
2194	1627156	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 435	615,00		1
2194	1627156		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 435		615,00	1
2194	1627157	2.1.1.1.01.002.3000		8 2275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557	12.600,00		1
2194	1627157		1.1.1.1.01.002.3002	8 2275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557		12.600,00	1
2194	1627158	2.1.1.1.01.002.3000		8 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777	10.320,00		1
2194	1627158		1.1.1.1.01.002.3002	8 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777		10.320,00	1
2194	1627159	2.1.1.1.01.002.3000		8 2267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363	4.150,00		1
2194	1627159		1.1.1.1.01.002.3002	8 2267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363		4.150,00	1
2194	1627160	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6911	6.344,10		1
2194	1627160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6911		6.344,10	1
2194	1627161	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 8466	8.778,00		1
2194	1627161		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 8466		8.778,00	1
2194	1627162	2.1.1.1.01.002.3001		8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864	53.450,51		1
2194	1627162		1.1.1.1.01.002.3002	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864		47.601,28	1
2194	1627162		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPRESA TRABALHO		2.818,54	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TEMPORARIO LTDA			
2194	1627162		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO		3.030,69	1
2194	1627163	2.1.1.1.01.002.3000		TEMPORARIO LTDA			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	117,44		1
				2339			
2194	1627163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		117,44	1
				2339			
2194	1627164	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.	196,56		1
				MOREIRA EIRELI 2.317			
2194	1627164		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		196,56	1
				MOREIRA EIRELI 2.317			
2194	1627165	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	176,98		1
				2330			
2194	1627165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		176,98	1
				2330			
2194	1627166	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	252,80		1
				2334			
2194	1627166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		252,80	1
				2334			
2194	1627167	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	577,41		1
				2326			
2194	1627167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		577,41	1
				2326			
2194	1627168	2.1.1.1.01.002.3000		8 2434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	2.984,06		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 454			
2194	1627168		1.1.1.1.01.002.3002	8 2434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		2.984,06	1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 454			
2194	1627169	2.1.1.1.01.002.3000		8 2273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE	1.466,50		1
				COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945			
2194	1627169		1.1.1.1.01.002.3002	8 2273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE		1.466,50	1
				COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945			
2194	1627170	2.1.1.1.01.002.3000		8 2286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE DA	190,00		1
				SILVA PIRES - ME 2517			
2194	1627170		1.1.1.1.01.002.3002	8 2286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE DA		190,00	1
				SILVA PIRES - ME 2517			
2194	1627171	2.1.1.1.01.002.3000		8 2444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	1.357,55		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8681			
2194	1627171		1.1.1.1.01.002.3002	8 2444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		1.357,55	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8681			
2194	1627172	2.1.1.1.01.002.3000		8 2238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	727,20		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8715			
2194	1627172		1.1.1.1.01.002.3002	8 2238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		727,20	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8715			
2194	1627173	2.1.1.1.01.002.3000		8 2437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	417,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8705			
2194	1627173		1.1.1.1.01.002.3002	8 2437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		417,00	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8705			
2194	1627174	2.1.1.1.01.002.3000		8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	247,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8713			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627174		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 8713		247,00	1	
2194	1627175	2.1.1.1.01.002.3000		8 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100	746,43		1	
2194	1627175		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100		746,43	1	
2194	1627176	2.1.1.1.01.002.3000		8 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101	21,90		1	
2194	1627176		1.1.1.1.01.002.3002	8 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101		21,90	1	
2194	1627177	2.1.1.1.01.002.3000		8 1503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147	98,40		1	
2194	1627177		1.1.1.1.01.002.3002	8 1503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147		98,40	1	
2194	1627178	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 194	5.022,00		1	
2194	1627178		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 194		5.022,00	1	
2194	1627179	2.1.1.1.01.002.3000		8 2385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233	2.514,82		1	
2194	1627179		1.1.1.1.01.002.3002	8 2385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233		2.514,82	1	
2194	1627180	2.1.1.1.01.002.3000		8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639	372,80		1	
2194	1627180		1.1.1.1.01.002.3002	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639		372,80	1	
2194	1627181	2.1.1.1.01.002.3000		8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819	27.822,00		1	
2194	1627181		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819		27.822,00	1	
2194	1627182	2.1.1.1.01.002.3000		82440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336	9.482,88		1	
2194	1627182		1.1.1.1.01.002.3002	82440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336		9.482,88	1	
2194	1627183	2.1.1.1.01.002.3000		8 1055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701	648,00		1	
2194	1627183		1.1.1.1.01.002.3002	8 1055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701		648,00	1	
2194	1627184	2.1.1.1.01.002.3000		8 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703	4.396,50		1	
2194	1627184		1.1.1.1.01.002.3002	8 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703		4.396,50	1	
2194	1627185	2.1.1.1.01.002.3000		8 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883	44,20		1	
2194	1627185		1.1.1.1.01.002.3002	8 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883		44,20	1	
2194	1627186	2.1.1.1.01.002.3000		8 1354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580	169,20		1	
2194	1627186		1.1.1.1.01.002.3002	8 1354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR		169,20	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580			
2194	1627187	2.1.1.1.01.002.3000		8 2294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153	800,00		1
2194	1627187		1.1.1.1.01.002.3002	8 2294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153		800,00	1
2194	1627188	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 1985	18.400,00		1
2194	1627188		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 1985		18.400,00	1
2194	1627189	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487	5.334,53		1
2194	1627189		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487		5.334,53	1
2194	1628269	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	252.752,72		1
2194	1628269		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		252.752,72	1
2194	1628280	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	958,35		1
2194	1628280		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		958,35	1
2194	1628291	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,68		1
2194	1628291		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,68	1
2194	1628312	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,17		1
2194	1628312		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,17	1
2194	1628353	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,79		1
2194	1628353		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,79	1
2194	1628401	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,09		1
2194	1628401		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,09	1
2194	1628418	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	336,35		1
2194	1628418		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		336,35	1
2194	1628433	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,58		1
2194	1628433		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,58	1
2194	1628453	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,88		1
2194	1628453		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,88	1
Total do dia:					1.007.239,07	1.007.239,07	

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2162	212	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 363 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018	2.639,96	2.639,96	1
2164	1590480	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1	259,20		1
2164	1590480		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1		259,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2164	1590481	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1	261,72			1
2164	1590481		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1		261,72		1
2164	1590482	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4	423,00			1
2164	1590482		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4		423,00		1
2164	1590492	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM	23,17			1
2164	1590492		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM		23,17		1
2164	1590501	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1	686,40			1
2164	1590501		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1		686,40		1
2164	1590502	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4	1.334,40			1
2164	1590502		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4		1.334,40		1
2164	1590513	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1	1.853,28			1
2164	1590513		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1		1.853,28		1
2164	1590514	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 180511 SÉRIE 1	23.440,00			1
2164	1590514		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 180511 SÉRIE 1		23.440,00		1
2164	1590523	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1	224,37			1
2164	1590523		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1		224,37		1
2164	1590529	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM	32,87			1
2164	1590529		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM		32,87		1
2164	1590542	1.1.4.1.04.002.3004		NOTA DE DOACAO Nº 184 SÉRIE U	300,00			1
2164	1590542		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 184 SÉRIE U		300,00		1
2164	1590543	1.1.4.1.04.002.3003		NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE U	105,00			1
2164	1590543		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE U		105,00		1
2164	1590546	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM	223,80			1
2164	1590546		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM		223,80		1
2167	1591961	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665	393,09			1
2167	1591961	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665	665,00			1
2167	1591961		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665		665,00		1
2167	1591961		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665		393,09		1
2172	1591969	4.1.2.2.01.001.3001		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691	44,03			1
2172	1591969	1.9.1.1.07.001.3006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691	900,00			1
2172	1591969		1.2.3.1.01.002.3005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691		44,03		1
2172	1591969		4.1.2.2.01.001.3001	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691		900,00		1
2194	1626170	1.1.3.1.01.001.3000		DETRAN MULTA DE TRANSITO COLAB MARCOS PEREIRA G	104,13			1
2194	1626170		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN MULTA DE TRANSITO COLAB MARCOS PEREIRA G		104,13		1
2194	1626228	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB MARIZETE OLIVEIRA	800,00			1
2194	1626228		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MARIZETE OLIVEIRA		800,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626229	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LÁZARA JANETH	286,16		1	
2194	1626229		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LÁZARA JANETH		286,16	1	
2194	1626263	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.390	733,08		1	
2194	1626263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.390		733,08	1	
2194	1626343	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050	2.288,00		1	
2194	1626343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050		2.288,00	1	
2194	1626344	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209	648,11		1	
2194	1626344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209		648,11	1	
2194	1626441	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118	4.193,06		1	
2194	1626441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118		4.193,06	1	
2194	1626442	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701	1.120,00		1	
2194	1626442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701		1.120,00	1	
2194	1626443	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881	4.910,00		1	
2194	1626443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881		4.910,00	1	
2194	1626444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717	296,13		1	
2194	1626444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717		296,13	1	
2194	1626445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827	1.085,43		1	
2194	1626445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827		1.085,43	1	
2194	1626526	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6982551	1.456,00		1	
2194	1626526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6982551		1.456,00	1	
2194	1626527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201	561,66		1	
2194	1626527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201		561,66	1	
2194	1626528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204	648,11		1	
2194	1626528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204		648,11	1	
2194	1626615	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4971	287,00		1	
2194	1626615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4971		287,00	1	
2194	1626616	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715	288,71		1	
2194	1626616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715		288,71	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626617	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199	686,87		1
2194	1626617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199		686,87	1
2194	1626618	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 101971	1.712,51		1
2194	1626618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 101971		1.712,51	1
2194	1626723	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2391	210,75		1
2194	1626723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2391		210,75	1
2194	1626724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828	1.447,24		1
2194	1626724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828		1.447,24	1
2194	1626725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757	648,11		1
2194	1626725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757		648,11	1
2194	1626726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712	1.096,39		1
2194	1626726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712		1.096,39	1
2194	1626727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195	296,13		1
2194	1626727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195		296,13	1
2194	1626728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333181	98,34		1
2194	1626728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333181		98,34	1
2194	1626831	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381	51.300,00		1
2194	1626831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381		51.300,00	1
2194	1626832	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4970	294,56		1
2194	1626832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4970		294,56	1
2194	1626833	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21	366,00		1
2194	1626833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21		366,00	1
2194	1626834	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333210	936,58		1
2194	1626834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333210		936,58	1
2194	1626918	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051	588,00		1
2194	1626918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051		588,00	1
2194	1626919	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037	3.091,20		1
2194	1626919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037		3.091,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626920	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12485	3.312,69		1
2194	1626920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12485		3.312,69	1
2194	1626921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823	1.150,16		1
2194	1626921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823		1.150,16	1
2194	1627010	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1	74.376,30		1
2194	1627010		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1		74.376,30	1
2194	1627037	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114	18.237,80		1
2194	1627037		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114		18.237,80	1
2194	1627047	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906	435,80		1
2194	1627047		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906		435,80	1
2194	1627056	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173	2.900,00		1
2194	1627056		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173		2.900,00	1
2194	1627064	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2423	420,00		1
2194	1627064		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2423		420,00	1
2194	1627068	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 111	695,71		1
2194	1627068		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 111		695,71	1
2194	1627072	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1765221	72.932,00		1
2194	1627072		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1765221		72.932,00	1
2194	1627117	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 363 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018 06/11/2018	2.639,96		1
2194	1627117		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 363 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018 06/11/2018		2.639,96	1
2194	1627190	2.1.1.1.01.002.3000		8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199	817,50		1
2194	1627190		1.1.1.1.01.002.3002	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199		817,50	1
2194	1627191	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIOS REJ REF FL 10/2018 DE 4 COLABORADORES CI 235/18	9.448,20		1
2194	1627191		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIOS REJ REF FL 10/2018 DE 4 COLABORADORES CI 235/18		9.448,20	1
2194	1628230	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 06/11/2018 ENTRADA INDEVIDA	104,13		1
2194	1628230		4.1.1.1.12.001.3002	BAIXA CONTÁBIL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 06/11/2018 ENTRADA INDEVIDA		104,13	1
2194	1628279	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	918,13		1
2194	1628279		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		918,13	1
2194	1628290	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628290		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,72	1
2194	1628311	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,18		1
2194	1628311		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,18	1
2194	1628352	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,85		1
2194	1628352		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,85	1
2194	1628400	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,12		1
2194	1628400		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,12	1
2194	1628416	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.369,64		1
2194	1628416		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.369,64	1
2194	1628417	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19		1
2194	1628417		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19	1
2194	1628422	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19		1
2194	1628422		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19	1
2194	1628432	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,59		1
2194	1628432		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,59	1
2194	1628452	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	337,97		1
2194	1628452		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		337,97	1
2194	1628466	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.254,88		1
2194	1628466		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.254,88	1
Total do dia:					317.146,26	317.146,26	

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590508	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1	2.304,00		1
2164	1590508		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1		2.304,00	1
2164	1590519	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3	157,08		1
2164	1590519		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3		157,08	1
2164	1590536	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3	110,85		1
2164	1590536		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3		110,85	1
2164	1590538	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1	3.600,00		1
2164	1590538		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1		3.600,00	1
2194	1626219	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2194	1626219		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2194	1626264	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82467	5.143,68		1
2194	1626264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.143,68	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				82467			
2194	1626265	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638	3.600,00		1
2194	1626265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638		3.600,00	1
2194	1626266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992	936,58		1
2194	1626266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992		936,58	1
2194	1626267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333759	1.163,90		1
2194	1626267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333759		1.163,90	1
2194	1626268	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190	1.163,90		1
2194	1626268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190		1.163,90	1
2194	1626269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313	648,11		1
2194	1626269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313		648,11	1
2194	1626270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994	1.511,97		1
2194	1626270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994		1.511,97	1
2194	1626271	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051	6.312,00		1
2194	1626271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051		6.312,00	1
2194	1626345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333768	764,34		1
2194	1626345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333768		764,34	1
2194	1626346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333762	648,11		1
2194	1626346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333762		648,11	1
2194	1626347	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334931	361,81		1
2194	1626347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334931		361,81	1
2194	1626348	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718	368,58		1
2194	1626348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718		368,58	1
2194	1626349	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919	723,62		1
2194	1626349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919		723,62	1
2194	1626350	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				335096			
2194	1626350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	1
				335096			
2194	1626351	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209	6.392,00		1
2194	1626351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209		6.392,00	1
2194	1626352	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234	422,05		1
2194	1626352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234		422,05	1
2194	1626353	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 70450	1.400,00		1
2194	1626353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 70450		1.400,00	1
2194	1626354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	628,88		1
				334349			
2194	1626354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		628,88	1
				334349			
2194	1626446	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA	3.886,63		1
				53125			
2194	1626446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA		3.886,63	1
				53125			
2194	1626447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				333770			
2194	1626447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				333770			
2194	1626448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				333752			
2194	1626448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				333752			
2194	1626449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				333758			
2194	1626449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				333758			
2194	1626450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				334324			
2194	1626450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				334324			
2194	1626451	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				334323			
2194	1626451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				334323			
2194	1626529	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713	109,00		1
2194	1626529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713		109,00	1
2194	1626530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				333771			
2194	1626530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				333771			
2194	1626531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,71		1
				333763			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333763		27,71	1
2194	1626532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333764	266,94		1
2194	1626532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333764		266,94	1
2194	1626533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333760	648,11		1
2194	1626533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333760		648,11	1
2194	1626534	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781	810,00		1
2194	1626534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781		810,00	1
2194	1626535	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292784	1.400,00		1
2194	1626535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292784		1.400,00	1
2194	1626536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756	936,58		1
2194	1626536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756		936,58	1
2194	1626537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186	1.163,90		1
2194	1626537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186		1.163,90	1
2194	1626538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193	235,88		1
2194	1626538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193		235,88	1
2194	1626539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333769	1.096,39		1
2194	1626539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333769		1.096,39	1
2194	1626540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321	648,11		1
2194	1626540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321		648,11	1
2194	1626619	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786218	14.280,00		1
2194	1626619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786218		14.280,00	1
2194	1626620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335094	648,11		1
2194	1626620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335094		648,11	1
2194	1626621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753	989,15		1
2194	1626621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753		989,15	1
2194	1626622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358	4.922,72		1
2194	1626622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		4.922,72	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				10358			
2194	1626623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333241	411,68		1
2194	1626623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333241		411,68	1
2194	1626624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404	4.479,19		1
2194	1626624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404		4.479,19	1
2194	1626625	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044	8.114,00		1
2194	1626625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044		8.114,00	1
2194	1626729	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4972	294,56		1
2194	1626729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4972		294,56	1
2194	1626730	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977	936,58		1
2194	1626730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977		936,58	1
2194	1626731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192	235,88		1
2194	1626731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192		235,88	1
2194	1626732	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333240	648,11		1
2194	1626732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333240		648,11	1
2194	1626733	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319	648,11		1
2194	1626733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319		648,11	1
2194	1626734	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315	648,11		1
2194	1626734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315		648,11	1
2194	1626735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335097	1.150,16		1
2194	1626735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335097		1.150,16	1
2194	1626736	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063	660,40		1
2194	1626736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063		660,40	1
2194	1626737	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271289	504,70		1
2194	1626737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271289		504,70	1
2194	1626835	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 356	1.793,04		1
2194	1626835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 356		1.793,04	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333766	299,90		1
2194	1626836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333766		299,90	1
2194	1626837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754	648,11		1
2194	1626837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754		648,11	1
2194	1626838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317	648,11		1
2194	1626838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317		648,11	1
2194	1626839	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40500	1.340,00		1
2194	1626839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40500		1.340,00	1
2194	1626922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333761	648,11		1
2194	1626922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333761		648,11	1
2194	1626923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713	663,00		1
2194	1626923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713		663,00	1
2194	1626924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187	648,11		1
2194	1626924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187		648,11	1
2194	1626925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333218	731,94		1
2194	1626925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333218		731,94	1
2194	1626926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755	275,48		1
2194	1626926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755		275,48	1
2194	1626927	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 604378	16.452,00		1
2194	1626927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 604378		16.452,00	1
2194	1626993	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 393	300,00		1
2194	1626993		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 393		300,00	1
2194	1626999	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562	2.570,00		1
2194	1626999		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562		2.570,00	1
2194	1627008	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699	166.000,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627008		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699		163.510,00	1
2194	1627008		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2194	1627060	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615	5.250,00		1
2194	1627060		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615		5.250,00	1
2194	1627070	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431	2.976,52		1
2194	1627070		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431		2.976,52	1
2194	1627078	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672	14.583,33		1
2194	1627078		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672		14.583,33	1
2194	1627082	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 698	249.000,00		1
2194	1627082		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 698		245.265,00	1
2194	1627082		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2194	1627192	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900	110,00		1
2194	1627192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900		110,00	1
2194	1627193	2.1.1.1.01.003.3000		36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/2018	808.227,77		1
2194	1627193		1.1.1.1.01.002.3002	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/2018		808.227,77	1
2194	1627194	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909	110,00		1
2194	1627194		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909		110,00	1
2194	1627195	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB EDUARDO RODRIGUES/REGILANE CI 622/18	25.147,55		1
2194	1627195		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB EDUARDO RODRIGUES/REGILANE CI 622/18		25.147,55	1
2194	1627196	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 39 COLABORADORES REF. 10/18 CI 626/2018	365,18		1
2194	1627196		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 39 COLABORADORES REF. 10/18 CI 626/2018		365,18	1
2194	1627197	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3058950296002 COLAB JOSE VITOR	4.422,68		1
2194	1627197		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3058950296002 COLAB JOSE VITOR		4.422,68	1
2194	1627198	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF CI 31083033250296002 COLAB REGILANE DE FATIMA	2.679,80		1
2194	1627198		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF CI 31083033250296002 COLAB REGILANE DE FATIMA		2.679,80	1
2194	1627199	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	15,31		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECONOMICA FEDERAL GRF RESC COMPL			
2194	1627199		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF RESC COMPL		15,31	1
2194	1627200	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 2140608	5.989,00		1
2194	1627200		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 2140608		5.989,00	1
2194	1627201	2.1.1.1.01.002.3000		8 2347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396	1.550,00		1
2194	1627201		1.1.1.1.01.002.3002	8 2347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396		1.550,00	1
2194	1627202	2.1.1.1.01.002.3000		8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651	15.526,89		1
2194	1627202		1.1.1.1.01.002.3002	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651		15.526,89	1
2194	1627203	2.1.1.1.01.002.3000		8 2370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383	488,40		1
2194	1627203		1.1.1.1.01.002.3002	8 2370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383		488,40	1
2194	1627204	2.1.1.1.01.002.3000		8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290	18.470,00		1
2194	1627204		1.1.1.1.01.002.3002	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290		18.470,00	1
2194	1627205	2.1.1.1.01.002.3000		8 155718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892	833,76		1
2194	1627205		1.1.1.1.01.002.3002	8 155718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892		833,76	1
2194	1627206	2.1.1.1.01.002.3000		8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893	49,00		1
2194	1627206		1.1.1.1.01.002.3002	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893		49,00	1
2194	1627207	2.1.1.1.01.002.3000		8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894	48,51		1
2194	1627207		1.1.1.1.01.002.3002	8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894		48,51	1
2194	1627208	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910	110,00		1
2194	1627208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910		110,00	1
2194	1628249	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1765221. F:REDEMOB CONS	72.932,00		1
2194	1628249		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1765221. F:REDEMOB CONS		72.932,00	1
2194	1628266	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	10.764,32		1
2194	1628266		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		10.764,32	1
2194	1628267	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	884.145,45		1
2194	1628267		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		884.145,45	1
2194	1628268	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	104.293,08		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628268		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		104.293,08	1
2194	1628278	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	918,20		1
2194	1628278		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		918,20	1
2194	1628289	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,75		1
2194	1628289		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,75	1
2194	1628310	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,19		1
2194	1628310		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,19	1
2194	1628343	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	115.014,00		1
2194	1628343		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		115.014,00	1
2194	1628351	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,91		1
2194	1628351		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,91	1
2194	1628399	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,12		1
2194	1628399		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,12	1
2194	1628431	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,60		1
2194	1628431		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,60	1
2194	1628451	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,04		1
2194	1628451		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,04	1

Total do dia: 2.630.926,31 2.630.926,31

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2162	213	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 363 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018	2.639,96	2.639,96	1
2164	1590511	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 75987 SÉRIE 1	86,42		1
2164	1590511		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 75987 SÉRIE 1		86,42	1
2194	1626215	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2194	1626215		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2194	1626216	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626216		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626217	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626217		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626218	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626218		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626230	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB BEATRIZ BARBARA	197,07		1
2194	1626230		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB BEATRIZ BARBARA		197,07	1
2194	1626231	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA	369,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626231		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA		369,84		1
2194	1626272	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684	13.441,68			1
2194	1626272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684		13.441,68		1
2194	1626273	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79798	1.669,69			1
2194	1626273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79798		1.669,69		1
2194	1626274	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334278	148,40			1
2194	1626274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334278		148,40		1
2194	1626275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637	16.482,50			1
2194	1626275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637		16.482,50		1
2194	1626355	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3236	1.519,00			1
2194	1626355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3236		1.519,00		1
2194	1626356	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628588	500,00			1
2194	1626356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628588		500,00		1
2194	1626357	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40705	1.340,00			1
2194	1626357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40705		1.340,00		1
2194	1626358	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334294	703,14			1
2194	1626358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334294		703,14		1
2194	1626359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334291	1.768,11			1
2194	1626359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334291		1.768,11		1
2194	1626360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334298	205,84			1
2194	1626360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334298		205,84		1
2194	1626361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303	936,58			1
2194	1626361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303		936,58		1
2194	1626362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334912	1.085,43			1
2194	1626362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334912		1.085,43		1
2194	1626363	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333767	299,90			1
2194	1626363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333767		299,90		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626364	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169858	2.600,00		1
2194	1626364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169858		2.600,00	1
2194	1626365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334935	296,13		1
2194	1626365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334935		296,13	1
2194	1626452	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984	936,58		1
2194	1626452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984		936,58	1
2194	1626453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334287	316,42		1
2194	1626453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334287		316,42	1
2194	1626454	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40695	2.680,00		1
2194	1626454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40695		2.680,00	1
2194	1626455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334939	367,62		1
2194	1626455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334939		367,62	1
2194	1626541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334290	648,11		1
2194	1626541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334290		648,11	1
2194	1626542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990	989,15		1
2194	1626542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990		989,15	1
2194	1626626	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40502	2.680,00		1
2194	1626626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40502		2.680,00	1
2194	1626627	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162	993,20		1
2194	1626627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162		993,20	1
2194	1626628	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16407	3.379,20		1
2194	1626628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16407		3.379,20	1
2194	1626629	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40501	1.340,00		1
2194	1626629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40501		1.340,00	1
2194	1626630	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514	1.131,00		1
2194	1626630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514		1.131,00	1
2194	1626631	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736	21.120,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736		21.120,00	1	
2194	1626632	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10742	965,00		1	
2194	1626632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10742		965,00	1	
2194	1626633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334914	723,62		1	
2194	1626633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334914		723,62	1	
2194	1626634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980	156,45		1	
2194	1626634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980		156,45	1	
2194	1626635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310	381,95		1	
2194	1626635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310		381,95	1	
2194	1626636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301	989,15		1	
2194	1626636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301		989,15	1	
2194	1626637	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853	1.000,00		1	
2194	1626637	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853	2.300,00		1	
2194	1626637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853		3.300,00	1	
2194	1626638	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334280	648,11		1	
2194	1626638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334280		648,11	1	
2194	1626738	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16408	7.579,90		1	
2194	1626738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16408		7.579,90	1	
2194	1626739	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995	235,88		1	
2194	1626739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995		235,88	1	
2194	1626740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334297	905,90		1	
2194	1626740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334297		905,90	1	
2194	1626741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308	648,11		1	
2194	1626741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308		648,11	1	
2194	1626742	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253772	26.186,40		1	
2194	1626742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253772		26.186,40	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989	296,13		1
2194	1626743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989		296,13	1
2194	1626840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743	1.140,00		1
2194	1626840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743		1.140,00	1
2194	1626841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334288	648,11		1
2194	1626841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334288		648,11	1
2194	1626842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335006	1.163,90		1
2194	1626842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335006		1.163,90	1
2194	1626843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987	936,58		1
2194	1626843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987		936,58	1
2194	1626844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307	989,15		1
2194	1626844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307		989,15	1
2194	1626845	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381	1.239,00		1
2194	1626845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381		1.239,00	1
2194	1626928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334283	1.209,77		1
2194	1626928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334283		1.209,77	1
2194	1626929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334299	648,11		1
2194	1626929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334299		648,11	1
2194	1626930	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40694	1.340,00		1
2194	1626930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40694		1.340,00	1
2194	1626931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334348	648,11		1
2194	1626931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334348		648,11	1
2194	1627015	4.1.1.1.02.001.3040		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255	30,00		1
2194	1627015		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255		30,00	1
2194	1627089	4.1.1.1.04.001.3029		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.905,00		1
2194	1627089		2.1.1.1.01.005.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627209	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 269491	900,00		1
2194	1627209		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 269491		900,00	1
2194	1627210	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB JOSE VITOR/ FERNANDA MELO CI 622/18	31.702,63		1
2194	1627210		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB JOSE VITOR/ FERNANDA MELO CI 622/18		31.702,63	1
2194	1627211	2.1.1.1.01.002.3000		8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058	289,45		1
2194	1627211		1.1.1.1.01.002.3002	8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058		289,45	1
2194	1627212	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060	58,98		1
2194	1627212		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060		58,98	1
2194	1627213	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061	14,45		1
2194	1627213		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061		14,45	1
2194	1627214	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062	462,94		1
2194	1627214		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062		462,94	1
2194	1627215	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064	843,93		1
2194	1627215		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064		843,93	1
2194	1627216	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065	11,50		1
2194	1627216		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065		11,50	1
2194	1627217	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331066	23,00		1
2194	1627217		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331066		23,00	1
2194	1627218	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICEA (ANA LÚCIA MIRANDA) CI.631/18	1.772,61		1
2194	1627218		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICEA (ANA LÚCIA MIRANDA) CI.631/18		1.772,61	1
2194	1627219	2.1.1.1.01.002.3000		8 1883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415	28.966,67		1
2194	1627219		1.1.1.1.01.002.3002	8 1883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415		28.966,67	1
2194	1627220	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231	709,10		1
2194	1627220		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231		709,10	1
2194	1627221	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	2.394,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ULTRAGAZ S/A 5658				
2194	1627221		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		2.394,00	1	
				ULTRAGAZ S/A 5658				
2194	1627222	2.1.1.1.01.002.3000		8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA	24.169,45		1	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697				
2194	1627222		1.1.1.1.01.002.3002	8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		24.169,45	1	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697				
2194	1627223	2.1.1.1.01.002.3000		8 2406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED	2.352,00		1	
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667				
2194	1627223		1.1.1.1.01.002.3002	8 2406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED		2.352,00	1	
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667				
2194	1627224	2.1.1.1.01.002.3000		8 2447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.386,00		1	
				FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324				
2194	1627224		1.1.1.1.01.002.3002	8 2447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.386,00	1	
				FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324				
2194	1627225	2.1.1.1.01.002.3000		8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	7.761,95		1	
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924				
2194	1627225		1.1.1.1.01.002.3002	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		7.761,95	1	
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924				
2194	1627226	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO	10.500,19		1	
				COLAB LINDORMAR S/LIENE APARECIDA CI 628/18				
2194	1627226		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO		10.500,19	1	
				COLAB LINDORMAR S/LIENE APARECIDA CI 628/18				
2194	1627227	2.1.1.1.01.005.3001		9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL	2.905,00		1	
				DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
2194	1627227	4.1.1.1.07.001.3000		9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL	29,05		1	
				DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
2194	1627227	4.1.1.1.12.001.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL	293,41		1	
				DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
2194	1627227		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL		3.227,46	1	
				DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
2194	1627228	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	7.407,85		1	
				ECONOMICA FEDERAL CI3211050296002				
2194	1627228		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		7.407,85	1	
				ECONOMICA FEDERAL CI3211050296002				
2194	1627229	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE	2.246,75		1	
				GASES LTDA 269501				
2194	1627229		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE		2.246,75	1	
				GASES LTDA 269501				
2194	1628265	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	22.910,64		1	
2194	1628265		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		22.910,64	1	
2194	1628277	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	758,49		1	
2194	1628277		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		758,49	1	
2194	1628288	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,79		1	
2194	1628288		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,79	1	
2194	1628309	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,20		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1628309		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,20	1	
2194	1628336	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	87.750,51		1	
2194	1628336		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		87.750,51	1	
2194	1628337	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,35		1	
2194	1628337		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,35	1	
2194	1628342	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,35		1	
2194	1628342		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,35	1	
2194	1628350	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	227,96		1	
2194	1628350		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		227,96	1	
2194	1628398	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,15		1	
2194	1628398		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,15	1	
2194	1628414	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	19.223,82		1	
2194	1628414		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		19.223,82	1	
2194	1628415	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,55		1	
2194	1628415		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,55	1	
2194	1628421	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,55		1	
2194	1628421		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,55	1	
2194	1628430	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,60		1	
2194	1628430		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,60	1	
2194	1628450	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,12		1	
2194	1628450		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,12	1	
2194	1628467	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	566,91		1	
2194	1628467		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		566,91	1	
Total do dia:					398.089,20	398.089,20		

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2164	1590486	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5881763 SÉRIE 0	219,00		1	
2164	1590486		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5881763 SÉRIE 0		219,00	1	
2194	1626169	4.1.1.1.01.001.3024		PAGTO RECLAM TRAB TRT 18 REGIAO LUDMILLA FERNANDES	51,74		1	
2194	1626169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO RECLAM TRAB TRT 18 REGIAO LUDMILLA FERNANDES		51,74	1	
2194	1626210	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2194	1626210		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2194	1626211	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2194	1626211		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626212	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	99,00		1
2194	1626212		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		99,00	1
2194	1626213	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	342,00		1
2194	1626213		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		342,00	1
2194	1626214	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2194	1626214		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2194	1626232	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LUCIRCLEY RODRIGUES DA SILVA	329,00		1
2194	1626232		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRCLEY RODRIGUES DA SILVA		329,00	1
2194	1626236	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES LOPES	125,00		1
2194	1626236		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES LOPES		125,00	1
2194	1626276	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872	648,11		1
2194	1626276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872		648,11	1
2194	1626277	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879	183,81		1
2194	1626277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879		183,81	1
2194	1626278	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38924	1.120,00		1
2194	1626278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38924		1.120,00	1
2194	1626279	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2406	95,80		1
2194	1626279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2406		95,80	1
2194	1626280	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664	9.482,88		1
2194	1626280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664		9.482,88	1
2194	1626281	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368	700,00		1
2194	1626281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368		700,00	1
2194	1626282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38921	936,58		1
2194	1626282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38921		936,58	1
2194	1626283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930	1.096,39		1
2194	1626283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930		1.096,39	1
2194	1626366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871	648,11		1
2194	1626366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871		648,11	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873	275,48		1
2194	1626367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873		275,48	1
2194	1626368	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2394	95,80		1
2194	1626368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2394		95,80	1
2194	1626369	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548	7.073,81		1
2194	1626369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548		7.073,81	1
2194	1626370	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273	12.399,11		1
2194	1626370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273		12.399,11	1
2194	1626371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947	1.163,90		1
2194	1626371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947		1.163,90	1
2194	1626372	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928	288,71		1
2194	1626372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928		288,71	1
2194	1626373	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230	1.120,00		1
2194	1626373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230		1.120,00	1
2194	1626374	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180	37,20		1
2194	1626374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180		37,20	1
2194	1626456	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280845	927,00		1
2194	1626456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280845		927,00	1
2194	1626457	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280846	927,00		1
2194	1626457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280846		927,00	1
2194	1626458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874	648,11		1
2194	1626458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874		648,11	1
2194	1626459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876	648,11		1
2194	1626459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876		648,11	1
2194	1626460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923	299,90		1
2194	1626460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923		299,90	1
2194	1626461	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2401	157,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2401		157,00		1
2194	1626462	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2405	364,10			1
2194	1626462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2405		364,10		1
2194	1626463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932	1.054,91			1
2194	1626463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932		1.054,91		1
2194	1626464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931	764,34			1
2194	1626464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931		764,34		1
2194	1626465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935	936,58			1
2194	1626465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935		936,58		1
2194	1626466	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240539	15.451,92			1
2194	1626466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240539		15.451,92		1
2194	1626543	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084	147,00			1
2194	1626543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084		147,00		1
2194	1626544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918	83,13			1
2194	1626544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918		83,13		1
2194	1626545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38927	296,13			1
2194	1626545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38927		296,13		1
2194	1626546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38925	764,34			1
2194	1626546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38925		764,34		1
2194	1626547	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2400	874,30			1
2194	1626547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2400		874,30		1
2194	1626548	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24015	824,40			1
2194	1626548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24015		824,40		1
2194	1626549	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070	17.880,00			1
2194	1626549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070		17.880,00		1
2194	1626639	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280843	721,00			1
2194	1626639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280843		721,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626640	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4388	1.727,16		1
2194	1626640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4388		1.727,16	1
2194	1626641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668	7.812,00		1
2194	1626641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668		7.812,00	1
2194	1626642	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 193622	2.952,00		1
2194	1626642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 193622		2.952,00	1
2194	1626643	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150	2.460,00		1
2194	1626643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150		2.460,00	1
2194	1626644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934	648,11		1
2194	1626644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934		648,11	1
2194	1626645	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598	4.703,92		1
2194	1626645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598		4.703,92	1
2194	1626744	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280844	927,00		1
2194	1626744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280844		927,00	1
2194	1626745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917	561,66		1
2194	1626745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917		561,66	1
2194	1626746	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38920	648,11		1
2194	1626746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38920		648,11	1
2194	1626747	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38926	764,34		1
2194	1626747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38926		764,34	1
2194	1626748	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540	169,90		1
2194	1626748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540		169,90	1
2194	1626749	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671	1.206,00		1
2194	1626749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671		1.206,00	1
2194	1626846	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850	1.496,88		1
2194	1626846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850		1.496,88	1
2194	1626847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868	648,11		1
2194	1626847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868		648,11	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877	183,81		1
2194	1626848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877		183,81	1
2194	1626849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878	148,40		1
2194	1626849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878		148,40	1
2194	1626850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922	1.244,79		1
2194	1626850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922		1.244,79	1
2194	1626851	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 545	8.910,00		1
2194	1626851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 545		8.910,00	1
2194	1626932	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083	612,00		1
2194	1626932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083		612,00	1
2194	1626933	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4387	6.855,87		1
2194	1626933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4387		6.855,87	1
2194	1626934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875	936,58		1
2194	1626934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875		936,58	1
2194	1626935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944	1.163,90		1
2194	1626935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944		1.163,90	1
2194	1626936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919	1.157,83		1
2194	1626936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919		1.157,83	1
2194	1626937	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.393	374,10		1
2194	1626937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.393		374,10	1
2194	1626938	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551	5.011,03		1
2194	1626938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551		5.011,03	1
2194	1626939	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22777	4.608,00		1
2194	1626939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22777		4.608,00	1
2194	1626940	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776	2.176,00		1
2194	1626940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776		2.176,00	1
2194	1626941	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38461	476,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38461		476,00	1	
2194	1626942	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673	2.701,60		1	
2194	1626942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673		2.701,60	1	
2194	1626943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929	614,71		1	
2194	1626943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929		614,71	1	
2194	1626944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941	1.163,90		1	
2194	1626944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941		1.163,90	1	
2194	1626945	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933	1.096,39		1	
2194	1626945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933		1.096,39	1	
2194	1627044	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752	5.010,00		1	
2194	1627044		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752		5.010,00	1	
2194	1627063	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712	129.750,00		1	
2194	1627063		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712		114.180,00	1	
2194	1627063		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1	
2194	1627063		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1	
2194	1627090	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1	
2194	1627090		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1	
2194	1627092	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1,40		1	
2194	1627092		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		1,40	1	
2194	1627094	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI	167,65		1	
2194	1627094		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		167,65	1	
2194	1627098	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.095,75		1	
2194	1627098		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.095,75	1	
2194	1627103	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	351,60		1	
2194	1627103		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		351,60	1	
2194	1627104	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	366,60		1	
2194	1627104		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627108	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2194	1627108		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2194	1627109	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI	6,30		1
2194	1627109		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI		6,30	1
2194	1627230	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335	2.720,00		1
2194	1627230		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335		2.720,00	1
2194	1627231	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 334273	6.817,00		1
2194	1627231		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 334273		6.817,00	1
2194	1627232	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333221	1.640,00		1
2194	1627232		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333221		1.640,00	1
2194	1627233	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334276	6.817,00		1
2194	1627233		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334276		6.817,00	1
2194	1627234	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109	4.262,50		1
2194	1627234		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109		4.262,50	1
2194	1627235	2.1.1.1.01.002.3000		8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680	5.676,00		1
2194	1627235		1.1.1.1.01.002.3002	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680		5.676,00	1
2194	1627236	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617	9.829,80		1
2194	1627236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617		9.829,80	1
2194	1627237	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 311776	13.106,40		1
2194	1627237		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 311776		13.106,40	1
2194	1627238	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312011	1.452,60		1
2194	1627238		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312011		1.452,60	1
2194	1627239	2.1.1.1.01.002.3001		8 2205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907	1.218,00		1
2194	1627239		1.1.1.1.01.002.3002	8 2205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907		1.218,00	1
2194	1627240	2.1.1.1.01.002.3001		8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENÇIONISTA LTDA 25	123.125,00		1
2194	1627240		1.1.1.1.01.002.3002	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENÇIONISTA LTDA 25		117.312,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627240		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1	
2194	1627241	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76	16.955,25		1	
2194	1627241		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76		16.955,25	1	
2194	1627242	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152	756,00		1	
2194	1627242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152		756,00	1	
2194	1627243	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 6951558	2.998,00		1	
2194	1627243		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 6951558		2.938,00	1	
2194	1627243		3.1.1.1.01.005.3000	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558		60,00	1	
2194	1627244	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233	756,00		1	
2194	1627244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233		756,00	1	
2194	1627245	2.1.1.1.01.002.3000		9 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752	2.344,00		1	
2194	1627245		1.1.1.1.01.002.3002	9 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752		2.344,00	1	
2194	1627246	2.1.1.1.01.002.3000		8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2242	478,26		1	
2194	1627246		1.1.1.1.01.002.3002	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2242		478,26	1	
2194	1627247	2.1.1.1.01.002.3000		8 2468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 756	173,70		1	
2194	1627247		1.1.1.1.01.002.3002	8 2468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 756		173,70	1	
2194	1627248	2.1.1.1.01.002.3000		8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074	11.759,00		1	
2194	1627248		1.1.1.1.01.002.3002	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074		11.759,00	1	
2194	1627249	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 852785	11.400,00		1	
2194	1627249		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 852785		11.400,00	1	
2194	1627250	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 392	2.250,00		1	
2194	1627250		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 392		2.250,00	1	
2194	1627251	2.1.1.1.01.002.3000		8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607	3.304,80		1	
2194	1627251		1.1.1.1.01.002.3002	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607		3.304,80	1	
2194	1627252	1.1.3.1.01.001.3003		6 008/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	60,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIARIA ANTONIO MARCOS CI 638/2018			
2194	1627252		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		60,00	1
				DIARIA ANTONIO MARCOS CI 638/2018			
2194	1627253	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS	3.225,00		1
				TRAB DA SAUDE DE GO CONT SIND 10/18			
2194	1627253		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS		3.225,00	1
				TRAB DA SAUDE DE GO CONT SIND 10/18			
2194	1627254	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	10.054,55		1
				DE ENFERMAGEM DE GOIAS CI.623/18 CONT SIND 10/18			
2194	1627254		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		10.054,55	1
				DE ENFERMAGEM DE GOIAS CI.623/18 CONT SIND 10/18			
2194	1627255	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	2.962,66		1
				DOS ENFERMEIROS CONT SIND 10/18			
2194	1627255		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		2.962,66	1
				DOS ENFERMEIROS CONT SIND 10/18			
2194	1627256	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	752,00		1
				REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/18			
2194	1627256		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		752,00	1
				REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/18			
2194	1627257	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.442,70		1
				PAGTO RESCISAO NOEMIA MARRA C GUIMARAES GOMES CI 622/2018			
2194	1627257		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.442,70	1
				PAGTO RESCISAO NOEMIA MARRA C GUIMARAES GOMES CI 622/2018			
2194	1627258	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.951,00		1
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513			
2194	1627258		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.951,00	1
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513			
2194	1627259	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	5.170,59		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475			
2194	1627259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM		5.170,59	1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475			
2194	1627260	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	3.428,21		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447			
2194	1627260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM		3.428,21	1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447			
2194	1627261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	4.884,77		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426			
2194	1627261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM		4.884,77	1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426			
2194	1627262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	6.830,38		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438			
2194	1627262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM		6.830,38	1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438			
2194	1627263	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	3.195,73		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485			
2194	1627263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM		3.195,73	1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485			
2194	1627264	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM	4.686,97		1
				ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627264		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503		4.686,97	1	
2194	1627265	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464	4.914,37		1	
2194	1627265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464		4.914,37	1	
2194	1627266	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456	6.826,61		1	
2194	1627266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456		6.826,61	1	
2194	1627267	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281	7.067,50		1	
2194	1627267		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281		7.067,50	1	
2194	1627268	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 76043	6.871,48		1	
2194	1627268		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 76043		6.871,48	1	
2194	1627269	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 38400	4.140,00		1	
2194	1627269		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 38400		4.140,00	1	
2194	1627270	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398	3.900,00		1	
2194	1627270		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398		3.900,00	1	
2194	1627271	2.1.1.1.01.002.3000		8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907	2.967,00		1	
2194	1627271		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907		2.967,00	1	
2194	1627272	2.1.1.1.01.002.3000		8 2170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678	1.504,00		1	
2194	1627272		1.1.1.1.01.002.3002	8 2170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678		1.504,00	1	
2194	1627273	2.1.1.1.01.002.3000		8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760	1.305,00		1	
2194	1627273		1.1.1.1.01.002.3002	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760		1.305,00	1	
2194	1627274	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 2086	6.921,36		1	
2194	1627274		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 2086		6.921,36	1	
2194	1627275	2.1.1.1.01.002.3001		8 243/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220	4.812,50		1	
2194	1627275		1.1.1.1.01.002.3002	8 243/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220		4.281,75	1	
2194	1627275	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1	
2194	1627275	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627276	2.1.1.1.01.002.3000		8 2372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554	1.424,00		1
2194	1627276		1.1.1.1.01.002.3002	8 2372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554		1.424,00	1
2194	1627277	2.1.1.1.01.002.3000		8 2168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181	818,00		1
2194	1627277		1.1.1.1.01.002.3002	8 2168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181		818,00	1
2194	1627278	2.1.1.1.01.002.3000		8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818	800,00		1
2194	1627278		1.1.1.1.01.002.3002	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818		800,00	1
2194	1627279	2.1.1.1.01.002.3000		8 2436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952	1.748,51		1
2194	1627279		1.1.1.1.01.002.3002	8 2436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952		1.748,51	1
2194	1627280	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 6329	8.455,82		1
2194	1627280		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 6329		8.455,82	1
2194	1627281	2.1.1.1.01.002.3000		488/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237	9.000,00		1
2194	1627281		1.1.1.1.01.002.3002	488/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237		9.000,00	1
2194	1627282	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 6310	4.000,00		1
2194	1627282		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 6310		4.000,00	1
2194	1627283	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 139	100.096,04		1
2194	1627283		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 139		100.096,04	1
2194	1627284	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 015443	31.692,53		1
2194	1627284		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 015443		28.587,63	1
2194	1627284	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.496,14	1
2194	1627284		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.608,76	1
2194	1627285	2.1.1.1.01.002.3000		8 1907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154	6.658,00		1
2194	1627285		1.1.1.1.01.002.3002	8 1907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154		6.658,00	1
2194	1627286	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 21	14.478,51		1
2194	1627286		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 21		13.280,54	1
2194	1627286	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N		683,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA				
2194	1627286		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1	
2194	1627287	2.1.1.1.01.002.3000		8 2466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565	68,60		1	
2194	1627287		1.1.1.1.01.002.3002	8 2466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565		68,60	1	
2194	1627288	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 82	22.753,50		1	
2194	1627288		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 82		20.870,85	1	
2194	1627288		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.074,15	1	
2194	1627288		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		808,50	1	
2194	1627289	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 690	147.750,00		1	
2194	1627289		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 690		135.525,00	1	
2194	1627289		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1	
2194	1627289		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1	
2194	1627290	2.1.1.1.01.002.3000		8 2464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 33	11.106,00		1	
2194	1627290		1.1.1.1.01.002.3002	8 2464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 33		11.106,00	1	
2194	1627291	2.1.1.1.01.002.3000		8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922	7.938,00		1	
2194	1627291		1.1.1.1.01.002.3002	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922		7.938,00	1	
2194	1627292	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 208	103.425,00		1	
2194	1627292		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 208		98.542,50	1	
2194	1627292		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1	
2194	1627293	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 1030	11.648,40		1	
2194	1627293		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 1030		11.648,40	1	
2194	1627294	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316	1.670,76		1	
2194	1627294		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316		1.670,76	1	
2194	1627295	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 4295	1.487,30		1	
2194	1627295		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 4295		1.487,30	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627296	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 4314	1.258,78		1
2194	1627296		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 4314		1.258,78	1
2194	1627297	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 4302	1.434,42		1
2194	1627297		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 4302		1.434,42	1
2194	1627298	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 4345	4.898,64		1
2194	1627298		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 4345		4.898,64	1
2194	1627299	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 4348	3.998,80		1
2194	1627299		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 4348		3.998,80	1
2194	1627300	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 4326	5.342,19		1
2194	1627300		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 4326		5.342,19	1
2194	1627301	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 4367	1.609,28		1
2194	1627301		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 4367		1.609,28	1
2194	1627302	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 4368	1.676,98		1
2194	1627302		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 4368		1.676,98	1
2194	1627303	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 4337	1.230,85		1
2194	1627303		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 4337		1.230,85	1
2194	1627304	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 4364	5.021,75		1
2194	1627304		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 4364		5.021,75	1
2194	1627305	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 4330	1.021,58		1
2194	1627305		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 4330		1.021,58	1
2194	1627306	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 4338	1.782,51		1
2194	1627306		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 4338		1.782,51	1
2194	1627307	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 4296	1.388,24		1
2194	1627307		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 4296		1.388,24	1
2194	1627308	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.411,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE FRIOS LTDA EPP 4327			
2194	1627308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.411,05	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4327			
2194	1627309	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.957,78		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4370			
2194	1627309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.957,78	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4370			
2194	1627310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.103,28		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4352			
2194	1627310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.103,28	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4352			
2194	1627311	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.304,05		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4324			
2194	1627311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.304,05	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4324			
2194	1627312	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.533,63		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4312			
2194	1627312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.533,63	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4312			
2194	1627313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	4.002,21		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4313			
2194	1627313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		4.002,21	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4313			
2194	1627314	2.1.1.1.01.002.3000		8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.392,00		1
				NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256			
2194	1627314		1.1.1.1.01.002.3002	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.392,00	1
				NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256			
2194	1627315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	3.560,00		1
				COMERCIAL LTDA - ME 22562			
2194	1627315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		3.560,00	1
				COMERCIAL LTDA - ME 22562			
2194	1627316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	3.182,81		1
				2238			
2194	1627316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		3.182,81	1
				2238			
2194	1627317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	1.327,85		1
				2.338			
2194	1627317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		1.327,85	1
				2.338			
2194	1627318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	806,99		1
				2297			
2194	1627318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		806,99	1
				2297			
2194	1627319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	3.800,03		1
				2280			
2194	1627319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		3.800,03	1
				2280			
2194	1627320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	596,00		1
				2329			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2329		596,00	1
2194	1627321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.333	1.265,15		1
2194	1627321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.333		1.265,15	1
2194	1627322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2284	665,19		1
2194	1627322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2284		665,19	1
2194	1627323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2349	2.627,08		1
2194	1627323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2349		2.627,08	1
2194	1627324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2293	1.308,74		1
2194	1627324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2293		1.308,74	1
2194	1627325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2310	385,22		1
2194	1627325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2310		385,22	1
2194	1627326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2266	705,84		1
2194	1627326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2266		705,84	1
2194	1627327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2307	473,83		1
2194	1627327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2307		473,83	1
2194	1627328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2316	1.173,96		1
2194	1627328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2316		1.173,96	1
2194	1627329	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.327	2.690,50		1
2194	1627329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.327		2.690,50	1
2194	1627330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.287	457,81		1
2194	1627330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.287		457,81	1
2194	1627331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2294	3.995,14		1
2194	1627331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2294		3.995,14	1
2194	1627332	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003	856,00		1
2194	1627332		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		856,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003			
2194	1627333	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 CORP TEC DA INF EIRELI 1430	3.332,35		1
2194	1627333		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 CORP TEC DA INF EIRELI 1430		3.332,35	1
2194	1627334	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034	8.025,05		1
2194	1627334		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034		8.025,05	1
2194	1627335	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072	5.400,00		1
2194	1627335		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072		5.130,00	1
2194	1627335		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		270,00	1
2194	1627336	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122	14.798,00		1
2194	1627336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122		14.798,00	1
2194	1627337	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044	14.798,00		1
2194	1627337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044		14.798,00	1
2194	1627338	2.1.1.1.01.002.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251	14.798,00		1
2194	1627338		1.1.1.1.01.002.3002	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251		14.798,00	1
2194	1627339	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642	5.159,00		1
2194	1627339		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642		5.159,00	1
2194	1627340	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249	7.926,60		1
2194	1627340		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249		7.926,60	1
2194	1627341	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834	9.132,80		1
2194	1627341		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834		9.132,80	1
2194	1627342	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702	3.220,00		1
2194	1627342		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702		3.220,00	1
2194	1627343	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725	3.866,08		1
2194	1627343		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725		3.866,08	1
2194	1627344	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962	9.537,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627344		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962		9.537,00	1
2194	1627345	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770	4.512,00		1
2194	1627345		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770		4.512,00	1
2194	1627346	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147	10.100,40		1
2194	1627346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147		10.100,40	1
2194	1627347	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 82114	5.882,88		1
2194	1627347		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 82114		5.882,88	1
2194	1627348	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 887	75.539,09		1
2194	1627348		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 887		71.524,73	1
2194	1627348		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2194	1627349	2.1.1.1.01.002.3000		8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69398	1.500,00		1
2194	1627349		1.1.1.1.01.002.3002	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69398		1.500,00	1
2194	1627350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69098	16.602,50		1
2194	1627350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69098		16.602,50	1
2194	1627351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69480	1.500,00		1
2194	1627351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69480		1.500,00	1
2194	1627352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69391	120,00		1
2194	1627352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69391		120,00	1
2194	1627353	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369	21.005,40		1
2194	1627353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369		21.005,40	1
2194	1627354	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396	5.551,50		1
2194	1627354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396		5.551,50	1
2194	1627355	2.1.1.1.01.002.3000		8 2566/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280	10.981,00		1
2194	1627355		1.1.1.1.01.002.3002	8 2566/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280		10.981,00	1
2194	1627356	2.1.1.1.01.002.3001		1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.870,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171				
2194	1627356		1.1.1.1.01.002.3002	1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.870,50	1	
				DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171				
2194	1627357	2.1.1.1.01.002.3001		8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.066,93		1	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864				
2194	1627357		1.1.1.1.01.002.3002	8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.066,93	1	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864				
2194	1627358	2.1.1.1.01.002.3000		8 1956/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &	1.099,20		1	
				QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337				
2194	1627358		1.1.1.1.01.002.3002	8 1956/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &		1.099,20	1	
				QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337				
2194	1627359	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.968,75		1	
				TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221				
2194	1627359		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.751,62	1	
				TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221				
2194	1627359		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		104,63	1	
				EIRTELI ME				
2194	1627359		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1	
2194	1627360	2.1.1.1.01.002.3000		8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	22.500,00		1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 2142533				
2194	1627360		1.1.1.1.01.002.3002	8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		22.500,00	1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 2142533				
2194	1627361	2.1.1.1.01.002.3000		8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	8.046,69		1	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417				
2194	1627361		1.1.1.1.01.002.3002	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		8.046,69	1	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417				
2194	1627362	2.1.1.1.01.002.3000		8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B	4.216,29		1	
				JUNIOR - ME 547				
2194	1627362		1.1.1.1.01.002.3002	8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B		4.216,29	1	
				JUNIOR - ME 547				
2194	1627363	2.1.1.1.01.002.3000		8 2180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA	325,00		1	
				REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297				
2194	1627363		1.1.1.1.01.002.3002	8 2180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA		325,00	1	
				REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297				
2194	1627364	2.1.1.1.01.002.3000		8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.400,00		1	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649				
2194	1627364		1.1.1.1.01.002.3002	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.400,00	1	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649				
2194	1627365	2.1.1.1.01.002.3000		8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.800,00		1	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713				
2194	1627365		1.1.1.1.01.002.3002	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.800,00	1	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713				
2194	1627366	2.1.1.1.01.002.3001		2193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTOENGE	388,60		1	
				METROLOGIA LTDA - ME 530				
2194	1627366		1.1.1.1.01.002.3002	2193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTOENGE		388,60	1	
				METROLOGIA LTDA - ME 530				
2194	1627367	2.1.1.1.01.002.3000		8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK	5.200,00		1	
				IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341				

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627367		1.1.1.1.01.002.3002	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341		5.200,00	1	
2194	1627368	2.1.1.1.01.002.3000		8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334	3.072,00		1	
2194	1627368		1.1.1.1.01.002.3002	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334		3.072,00	1	
2194	1627369	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 698	245.265,00		1	
2194	1627369		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 698		224.971,50	1	
2194	1627369		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50	1	
2194	1627369		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00	1	
2194	1627370	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699	163.510,00		1	
2194	1627370		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699		149.981,00	1	
2194	1627370		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00	1	
2194	1627370		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00	1	
2194	1627371	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3416	311.692,69		1	
2194	1627371		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3416		277.512,75	1	
2194	1627371		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1	
2194	1627371		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1	
2194	1627372	2.1.1.1.01.002.3000		8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178	3.289,30		1	
2194	1627372		1.1.1.1.01.002.3002	8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178		3.289,30	1	
2194	1627373	2.1.1.1.01.002.3000		8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735	1.785,30		1	
2194	1627373		1.1.1.1.01.002.3002	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735		1.785,30	1	
2194	1627374	2.1.1.1.01.002.3000		8 2382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2317	822,00		1	
2194	1627374		1.1.1.1.01.002.3002	8 2382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2317		822,00	1	
2194	1627375	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521	2.344,00		1	
2194	1627375		1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521		2.344,00	1	
2194	1627376	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367	2.905,04		1	
2194	1627376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367		2.905,04	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627377	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 41449	1.676,16		1
2194	1627377		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41449		1.676,16	1
2194	1627378	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 81	272.746,50		1
2194	1627378		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 81		250.179,15	1
2194	1627378		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.875,85	1
2194	1627378		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.691,50	1
2194	1627379	2.1.1.1.01.002.3001		8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16	81.755,00		1
2194	1627379		1.1.1.1.01.002.3002	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		68.858,04	1
2194	1627379		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50	1
2194	1627379		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1
2194	1627379		2.1.1.1.01.005.3001	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		5.810,00	1
2194	1627379		4.1.1.1.07.001.3000	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		29,05	1
2194	1627379		4.1.1.1.12.001.3002	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		293,41	1
2194	1627380	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816	684,00		1
2194	1627380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816		684,00	1
2194	1627381	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863	860,00		1
2194	1627381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863		860,00	1
2194	1627382	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864	147,00		1
2194	1627382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864		147,00	1
2194	1627383	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004	147,00		1
2194	1627383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004		147,00	1
2194	1627384	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11903	604,00		1
2194	1627384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11903		604,00	1
2194	1627385	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904	294,00		1
2194	1627385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		294,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM DE GAS - EIRELI 11904			
2194	1627386	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	672,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11967			
2194	1627386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		672,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11967			
2194	1627387	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 11968			
2194	1627387		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 11968			
2194	1627388	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	147,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11937			
2194	1627388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		147,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11937			
2194	1627389	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	724,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11936			
2194	1627389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		724,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11936			
2194	1627390	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	896,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11910			
2194	1627390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		896,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11910			
2194	1627391	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	147,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11911			
2194	1627391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		147,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11911			
2194	1627392	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	147,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11817			
2194	1627392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		147,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11817			
2194	1627393	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	147,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11976			
2194	1627393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		147,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11976			
2194	1627394	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	964,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11975			
2194	1627394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		964,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11975			
2194	1627395	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	147,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11983			
2194	1627395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		147,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11983			
2194	1627396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	484,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 11982			
2194	1627396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		484,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 11982			
2194	1627397	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 11998			
2194	1627397		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 11998			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627398	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997	840,00		1
2194	1627398		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997		840,00	1
2194	1627399	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930	1.124,00		1
2194	1627399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930		1.124,00	1
2194	1627400	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931	294,00		1
2194	1627400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931		294,00	1
2194	1627401	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949	640,00		1
2194	1627401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949		640,00	1
2194	1627402	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11950	147,00		1
2194	1627402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11950		147,00	1
2194	1627403	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883	708,00		1
2194	1627403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883		708,00	1
2194	1627404	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884	147,00		1
2194	1627404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884		147,00	1
2194	1627405	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923	656,00		1
2194	1627405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923		656,00	1
2194	1627406	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017	6.232,50		1
2194	1627406		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017		6.170,00	1
2194	1627406		3.1.1.1.01.005.3000	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017		62,50	1
2194	1627407	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662	5.552,00		1
2194	1627407		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662		5.371,20	1
2194	1627407		3.1.1.1.01.005.3000	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662		180,80	1
2194	1627408	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473	4.914,60		1
2194	1627408		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473		4.914,60	1
2194	1627409	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	5.877,60		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HIG LIMP LTDA EPP 18721			
2194	1627409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		5.877,60	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18721			
2194	1627410	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	6.166,00		1
				HIG LIMP LTDA EPP 18563			
2194	1627410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		6.166,00	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18563			
2194	1627411	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	6.325,88		1
				HIG LIMP LTDA EPP 18640			
2194	1627411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		6.325,88	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18640			
2194	1627412	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT	3.780,10		1
				HIG LIMP LTDA EPP 18802			
2194	1627412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT		3.780,10	1
				HIG LIMP LTDA EPP 18802			
2194	1627413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP	12.479,87		1
				SIST. LTDA 17783			
2194	1627413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP		12.479,87	1
				SIST. LTDA 17783			
2194	1627414	2.1.1.1.01.002.3000		8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY	7.246,80		1
				PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372			
2194	1627414		1.1.1.1.01.002.3002	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY		7.246,80	1
				PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372			
2194	1627415	2.1.1.1.01.002.3000		8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA	3.000,00		1
				VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802			
2194	1627415		1.1.1.1.01.002.3002	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA		3.000,00	1
				VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802			
2194	1627416	2.1.1.1.01.002.3000		8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.140,00		1
				LABORATORIO B BRAUN SA 273489			
2194	1627416		1.1.1.1.01.002.3002	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.140,00	1
				LABORATORIO B BRAUN SA 273489			
2194	1627417	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	24.640,00		1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650			
2194	1627417		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		24.640,00	1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650			
2194	1627418	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 10723			
2194	1627418		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 10723			
2194	1627419	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.200,00		1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698			
2194	1627419		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.200,00	1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698			
2194	1627420	2.1.1.1.01.002.3001		8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.908,23		1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865			
2194	1627420		1.1.1.1.01.002.3002	8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.908,23	1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865			
2194	1627421	2.1.1.1.01.002.3000		8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	700,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10705			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627421		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 10705		700,00	1	
2194	1627422	2.1.1.1.01.002.3001		8 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585	14.393,80		1	
2194	1627422		1.1.1.1.01.002.3002	8 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585		14.393,80	1	
2194	1627423	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 16644	44.622,56		1	
2194	1627423		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 16644		44.622,56	1	
2194	1627424	2.1.1.1.01.002.3000		2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442	26.372,00		1	
2194	1627424		1.1.1.1.01.002.3002	2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442		26.372,00	1	
2194	1627425	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 38148	4.624,80		1	
2194	1627425		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 38148		4.624,80	1	
2194	1627426	2.1.1.1.01.002.3000		8 2157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2666	1.024,00		1	
2194	1627426		1.1.1.1.01.002.3002	8 2157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2666		1.024,00	1	
2194	1627427	2.1.1.1.01.002.3000		82342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185	56.600,00		1	
2194	1627427		1.1.1.1.01.002.3002	82342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185		56.600,00	1	
2194	1627428	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915	36.495,17		1	
2194	1627428		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915		36.495,17	1	
2194	1627429	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO DE GO CONT SIND 10/18	520,00		1	
2194	1627429		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO DE GO CONT SIND 10/18		520,00	1	
2194	1627430	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 192410	2.088,00		1	
2194	1627430		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 192410		2.088,00	1	
2194	1627431	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952	3.600,00		1	
2194	1627431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952		3.600,00	1	
2194	1627432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958	4.860,00		1	
2194	1627432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958		4.860,00	1	
2194	1627433	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051	1.836,00		1	
2194	1627433		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		1.836,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051			
2194	1627434	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888	3.060,00		1
2194	1627434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888		3.060,00	1
2194	1627435	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946	3.463,43		1
2194	1627435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946		3.463,43	1
2194	1627436	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2353	117,44		1
2194	1627436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2353		117,44	1
2194	1627437	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2356	154,74		1
2194	1627437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2356		154,74	1
2194	1627438	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2350	468,70		1
2194	1627438		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2350		468,70	1
2194	1627439	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2360	145,88		1
2194	1627439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2360		145,88	1
2194	1627440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2241	871,37		1
2194	1627440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2241		871,37	1
2194	1627441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2352	690,22		1
2194	1627441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2352		690,22	1
2194	1627442	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2274	1.035,62		1
2194	1627442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2274		1.035,62	1
2194	1627443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2355	628,44		1
2194	1627443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2355		628,44	1
2194	1628264	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.495.673,76		1
2194	1628264		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.495.673,76	1
2194	1628276	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	754,94		1
2194	1628276		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		754,94	1
2194	1628287	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,82		1
2194	1628287		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,82	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628308	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,21		1
2194	1628308		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,21	1
2194	1628349	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,01		1
2194	1628349		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,01	1
2194	1628379	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	454,00		1
2194	1628379		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		454,00	1
2194	1628391	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.232,66		1
2194	1628391		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.232,66	1
2194	1628397	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,16		1
2194	1628397		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,16	1
2194	1628429	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,61		1
2194	1628429		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,61	1
2194	1628449	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,21		1
2194	1628449		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,21	1
Total do dia:					5.418.349,29	5.418.349,29	

GOIANIA,		10 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590483	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2	1,85		1
2164	1590483		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2		1,85	1
2164	1590484	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	13,44		1
2164	1590484		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		13,44	1
2164	1590485	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	76,30		1
2164	1590485		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		76,30	1
2164	1590490	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	376,80		1
2164	1590490		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		376,80	1
2164	1590491	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1074006 SÉRIE 1	13,00		1
2164	1590491		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1074006 SÉRIE 1		13,00	1
2164	1590516	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2	2,90		1
2164	1590516		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2		2,90	1
2164	1590524	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1	5,05		1
2164	1590524		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1		5,05	1
2164	1590525	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1	0,49		1
2164	1590525		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1		0,49	1
2164	1590526	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	50,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590526		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		50,40	1
2164	1590527	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2702 SÉRIE 1	39,69		1
2164	1590527		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2702 SÉRIE 1		39,69	1
2164	1590534	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 154962 SÉRIE 1	16,30		1
2164	1590534		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 154962 SÉRIE 1		16,30	1
2164	1590535	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 1732 SÉRIE 1	196,00		1
2164	1590535		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1732 SÉRIE 1		196,00	1
2164	1590544	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	330,34		1
2164	1590544		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		330,34	1
2194	1626550	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268450	35.856,00		1
2194	1626550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268450		35.856,00	1
2194	1626551	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77250	2.446,80		1
2194	1626551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77250		2.446,80	1
2194	1626646	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232	350,00		1
2194	1626646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232		350,00	1
2194	1626647	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268651	1.783,92		1
2194	1626647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268651		1.783,92	1
2194	1627050	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 999	11.224,00		1
2194	1627050		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 999		11.224,00	1
Total do dia:					52.783,28	52.783,28	

GOIANIA,		11 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869	936,58		1
2194	1626375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869		936,58	1
2194	1626467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865	936,58		1
2194	1626467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865		936,58	1
2194	1626468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38867	648,11		1
2194	1626468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38867		648,11	1
2194	1626648	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870	1.054,91		1
2194	1626648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870		1.054,91	1
2194	1626946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626946		2.1.1.1.01.002.3000	38866 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38866		764,34	1
Total do dia:					4.340,52	4.340,52	
GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590479	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2	1.655,92		1
2164	1590479		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2		1.655,92	1
2164	1590499	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2	288,60		1
2164	1590499		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2		288,60	1
2164	1590500	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2	45,50		1
2164	1590500		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2		45,50	1
2164	1590512	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2	32,67		1
2164	1590512		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2		32,67	1
2194	1626172	1.1.1.1.01.002.3002		DEV. PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC. 739/16	1.128,00		1
2194	1626172		3.1.1.1.01.006.3003	DEV. PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC. 739/16		1.128,00	1
2194	1626209	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
2194	1626209		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
2194	1626284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33746	3.778,15		1
2194	1626284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33746		3.778,15	1
2194	1626285	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522	1.512,00		1
2194	1626285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522		1.512,00	1
2194	1626286	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877	1.354,00		1
2194	1626286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877		1.354,00	1
2194	1626376	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279	17.400,00		1
2194	1626376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279		17.400,00	1
2194	1626469	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263	3.317,00		1
2194	1626469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263		3.317,00	1
2194	1626470	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273	140,00		1
2194	1626470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273		140,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626471	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6528	20.113,59		1
2194	1626471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6528		20.113,59	1
2194	1626472	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575	817,50		1
2194	1626472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575		817,50	1
2194	1626552	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803	725,40		1
2194	1626552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803		725,40	1
2194	1626553	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931	248,40		1
2194	1626553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931		248,40	1
2194	1626649	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.410	433,37		1
2194	1626649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.410		433,37	1
2194	1626650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162941	35.059,53		1
2194	1626650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162941		35.059,53	1
2194	1626651	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2792	1.655,40		1
2194	1626651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2792		1.655,40	1
2194	1626652	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223	255,00		1
2194	1626652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223		255,00	1
2194	1626653	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452	300,00		1
2194	1626653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452		300,00	1
2194	1626750	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3557	159,50		1
2194	1626750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3557		159,50	1
2194	1626751	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163	50,00		1
2194	1626751	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163	87,92		1
2194	1626751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163		137,92	1
2194	1626752	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25179	2.357,70		1
2194	1626752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25179		2.357,70	1
2194	1626753	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 238624	1.162,50		1
2194	1626753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 238624		1.162,50	1
2194	1626852	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2409	2.785,60		1
2194	1626852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2409		2.785,60	1
2194	1626853	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944	2.001,40		1
2194	1626853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944		2.001,40	1
2194	1626854	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307	113,80		1
2194	1626854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307		113,80	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626855	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210	1.250,00		1
2194	1626855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210		1.250,00	1
2194	1626856	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471	7.435,10		1
2194	1626856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471		7.435,10	1
2194	1626857	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292959	800,00		1
2194	1626857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292959		800,00	1
2194	1626858	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180	600,00		1
2194	1626858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180		600,00	1
2194	1626947	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16268	1.332,00		1
2194	1626947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16268		1.332,00	1
2194	1626948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33745	3.778,15		1
2194	1626948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33745		3.778,15	1
2194	1626997	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727	7.400,00		1
2194	1626997		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727		7.400,00	1
2194	1627012	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 447	380,00		1
2194	1627012		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 447		380,00	1
2194	1627043	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403	507.429,98		1
2194	1627043		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403		506.767,85	1
2194	1627043		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		662,13	1
2194	1627054	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675	11.890,20		1
2194	1627054		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675		11.890,20	1
2194	1627058	4.1.1.1.02.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058	280,00		1
2194	1627058		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058		280,00	1
2194	1627444	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2692	6.487,50		1
2194	1627444	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2692	123,46		1
2194	1627444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2692		6.610,96	1
2194	1627445	2.1.1.1.01.002.3000		8 2278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516	1.385,00		1
2194	1627445		1.1.1.1.01.002.3002	8 2278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516		1.385,00	1
2194	1627446	2.1.1.1.01.002.3000		8 2353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534	525,00		1
2194	1627446		1.1.1.1.01.002.3002	8 2353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534			
2194	1627447	2.1.1.1.01.002.3001		8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2328740	3.840,25		1
2194	1627447		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2328740		3.661,68	1
2194	1627447		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2194	1627448	2.1.1.1.01.002.3000		8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152	1.970,00		1
2194	1627448		1.1.1.1.01.002.3002	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152		1.970,00	1
2194	1627449	2.1.1.1.01.002.3000		8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266790	4.224,60		1
2194	1627449		1.1.1.1.01.002.3002	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266790		4.224,60	1
2194	1627450	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
2194	1627450		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
2194	1627451	2.1.1.1.01.002.3000		8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455	60.640,00		1
2194	1627451		1.1.1.1.01.002.3002	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455		60.640,00	1
2194	1627452	2.1.1.1.01.002.3000		8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266749	2.010,29		1
2194	1627452		1.1.1.1.01.002.3002	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266749		2.010,29	1
2194	1627453	2.1.1.1.01.002.3000		8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203	87.949,65		1
2194	1627453		1.1.1.1.01.002.3002	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203		87.949,65	1
2194	1627454	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677	2.215,18		1
2194	1627454		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677		2.215,18	1
2194	1627455	2.1.1.1.01.002.3000		8 2482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171	130,00		1
2194	1627455		1.1.1.1.01.002.3002	8 2482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171		130,00	1
2194	1627456	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 15725	1.123,20		1
2194	1627456		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 15725		1.123,20	1
2194	1627457	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906	435,80		1
2194	1627457		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906		435,80	1
2194	1627458	2.1.1.1.01.002.3000		8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566	43.245,64		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627458		1.1.1.1.01.002.3002	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566		43.245,64	1
2194	1627459	2.1.1.1.01.002.3000		8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102	38.940,00		1
2194	1627459		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102		38.940,00	1
2194	1627460	2.1.1.1.01.002.3000		8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181	8.207,96		1
2194	1627460		1.1.1.1.01.002.3002	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181		8.207,96	1
2194	1627461	2.1.1.1.01.002.3000		8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186	2.104,00		1
2194	1627461		1.1.1.1.01.002.3002	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186		2.104,00	1
2194	1627462	2.1.1.1.01.002.3000		9 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854	1.040,00		1
2194	1627462		1.1.1.1.01.002.3002	9 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854		1.040,00	1
2194	1627463	2.1.1.1.01.002.3000		8 2394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925	6.385,00		1
2194	1627463		1.1.1.1.01.002.3002	8 2394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925		6.385,00	1
2194	1627464	2.1.1.1.01.002.3001		8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413	7.303,63		1
2194	1627464		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413		6.699,32	1
2194	1627464		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		344,79	1
2194	1627464		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		259,52	1
2194	1627465	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB ROBERTA NARCIZO CI.622/18	3.038,46		1
2194	1627465		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB ROBERTA NARCIZO CI.622/18		3.038,46	1
2194	1627466	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90818	8.871,09		1
2194	1627466	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90818	168,83		1
2194	1627466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90818		9.039,92	1
2194	1627467	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-670	9.172,96		1
2194	1627467	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-670	174,57		1
2194	1627467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-670		9.347,53	1
2194	1627468	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	9.691,50		1
2194	1627468	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	184,44		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78		9.875,94	1
2194	1627469	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3389	337,03		1
2194	1627469	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3389	17.709,81		1
2194	1627469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3389		18.046,84	1
2194	1627470	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2391	413,78		1
2194	1627470	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2391	21.742,28		1
2194	1627470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2391		22.156,06	1
2194	1627471	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2348	441,95		1
2194	1627471	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2348	23.222,62		1
2194	1627471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2348		23.664,57	1
2194	1627472	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000007656	27.393,39		1
2194	1627472	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000007656	521,29		1
2194	1627472		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000007656		27.914,68	1
2194	1627473	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19960	4,50		1
2194	1627473	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19960	0,09		1
2194	1627473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19960		4,59	1
2194	1627474	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19943	4,50		1
2194	1627474	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19943	0,09		1
2194	1627474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19943		4,59	1
2194	1627475	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19944	4,50		1
2194	1627475	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19944	0,09		1
2194	1627475		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19944		4,59	1
2194	1627476	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211	4,75		1
2194	1627476	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211	0,09		1
2194	1627476		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		4,84	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-211			
2194	1627477	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6,18		1
				TERCEIROS D-1360			
2194	1627477	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,12		1
				TERCEIROS D-1360			
2194	1627477		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6,30	1
				TERCEIROS D-1360			
2194	1627478	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	10,00		1
				TERCEIROS D-20000			
2194	1627478	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-20000			
2194	1627478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		10,19	1
				TERCEIROS D-20000			
2194	1627479	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	18,02		1
				TERCEIROS D-13520			
2194	1627479	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,34		1
				TERCEIROS D-13520			
2194	1627479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		18,36	1
				TERCEIROS D-13520			
2194	1627480	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	19,21		1
				TERCEIROS D-19			
2194	1627480	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,37		1
				TERCEIROS D-19			
2194	1627480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		19,58	1
				TERCEIROS D-19			
2194	1627481	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	19,80		1
				TERCEIROS D-210			
2194	1627481	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,38		1
				TERCEIROS D-210			
2194	1627481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		20,18	1
				TERCEIROS D-210			
2194	1627482	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	28,25		1
				TERCEIROS D-2325			
2194	1627482	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,54		1
				TERCEIROS D-2325			
2194	1627482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		28,79	1
				TERCEIROS D-2325			
2194	1627483	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	41,64		1
				TERCEIROS D-2256			
2194	1627483	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,79		1
				TERCEIROS D-2256			
2194	1627483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		42,43	1
				TERCEIROS D-2256			
2194	1627484	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	42,50		1
				TERCEIROS D-213			
2194	1627484	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	0,81		1
				TERCEIROS D-213			
2194	1627484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		43,31	1
				TERCEIROS D-213			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627485	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1144	43,00		1
2194	1627485	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1144	0,82		1
2194	1627485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1144		43,82	1
2194	1627486	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18	61,75		1
2194	1627486	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18	1,18		1
2194	1627486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18		62,93	1
2194	1627487	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10188	69,25		1
2194	1627487	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10188	1,32		1
2194	1627487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10188		70,57	1
2194	1627488	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20281	84,84		1
2194	1627488	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20281	1,61		1
2194	1627488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20281		86,45	1
2194	1627489	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-214	112,50		1
2194	1627489	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-214	2,14		1
2194	1627489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-214		114,64	1
2194	1627490	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1396	167,65		1
2194	1627490	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1396	3,19		1
2194	1627490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1396		170,84	1
2194	1627491	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201800000006	233,16		1
2194	1627491	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201800000006	4,44		1
2194	1627491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201800000006		237,60	1
2194	1627492	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2586	262,50		1
2194	1627492	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2586	5,00		1
2194	1627492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2586		267,50	1
2194	1627493	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	270,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-13879			
2194	1627493	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5,14		1
				TERCEIROS D-13879			
2194	1627493		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		275,14	1
				TERCEIROS D-13879			
2194	1627494	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	275,00		1
				TERCEIROS D-213			
2194	1627494	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5,23		1
				TERCEIROS D-213			
2194	1627494		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		280,23	1
				TERCEIROS D-213			
2194	1627495	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	278,64		1
				TERCEIROS D-2071			
2194	1627495	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5,30		1
				TERCEIROS D-2071			
2194	1627495		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		283,94	1
				TERCEIROS D-2071			
2194	1627496	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	285,44		1
				TERCEIROS D-3649			
2194	1627496	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5,43		1
				TERCEIROS D-3649			
2194	1627496		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		290,87	1
				TERCEIROS D-3649			
2194	1627497	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	315,63		1
				TERCEIROS D-16258			
2194	1627497	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6,01		1
				TERCEIROS D-16258			
2194	1627497		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		321,64	1
				TERCEIROS D-16258			
2194	1627498	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	344,40		1
				TERCEIROS D-1011			
2194	1627498	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6,55		1
				TERCEIROS D-1011			
2194	1627498		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		350,95	1
				TERCEIROS D-1011			
2194	1627499	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	366,60		1
				TERCEIROS D-000000069			
2194	1627499	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6,98		1
				TERCEIROS D-000000069			
2194	1627499		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		373,58	1
				TERCEIROS D-000000069			
2194	1627500	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9,79		1
				TERCEIROS D-20			
2194	1627500	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-20			
2194	1627500		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		524,26	1
				TERCEIROS D-20			
2194	1627501	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	15,39		1
				TERCEIROS D-79			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627501	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79	808,50		1
2194	1627501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79		823,89	1
2194	1627502	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-014758	25,95		1
2194	1627502	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-014758	1.363,80		1
2194	1627502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-014758		1.389,75	1
2194	1627503	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13549	2.450,00		1
2194	1627503	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13549	46,63		1
2194	1627503		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13549		2.496,63	1
2194	1627504	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-412423	47,29		1
2194	1627504	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-412423	2.484,72		1
2194	1627504		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-412423		2.532,01	1
2194	1627505	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119	3.137,94		1
2194	1627505	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119	59,72		1
2194	1627505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119		3.197,66	1
2194	1627506	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-120	3.309,60		1
2194	1627506	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-120	62,98		1
2194	1627506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-120		3.372,58	1
2194	1627507	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668	5.250,00		1
2194	1627507	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668	99,91		1
2194	1627507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668		5.349,91	1
2194	1627508	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-669	107,75		1
2194	1627508	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-669	5.661,78		1
2194	1627508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-669		5.769,53	1
2194	1628262	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	140.451,12		1
2194	1628262		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		140.451,12	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628263	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	295.669,50		1
2194	1628263		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		295.669,50	1
2194	1628275	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	355,66		1
2194	1628275		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		355,66	1
2194	1628286	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,85		1
2194	1628286		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,85	1
2194	1628307	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,22		1
2194	1628307		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,22	1
2194	1628348	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,08		1
2194	1628348		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,08	1
2194	1628396	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,17		1
2194	1628396		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,17	1
2194	1628428	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,61		1
2194	1628428		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,61	1
2194	1628448	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,28		1
2194	1628448		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,28	1
2194	1628465	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.013,67		1
2194	1628465		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.013,67	1
Total do dia:					1.516.907,87	1.516.907,87	

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626207	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626207		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626208	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626208		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626287	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563	3.440,00		1
2194	1626287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563		3.440,00	1
2194	1626288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239	525,02		1
2194	1626288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239		525,02	1
2194	1626289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38998	648,11		1
2194	1626289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38998		648,11	1
2194	1626290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39222			
2194	1626290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
2194	1626377	1.1.4.1.04.001.3002		39222 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	226,80		1
2194	1626377		2.1.1.1.01.002.3000	949276 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		226,80	1
2194	1626378	1.1.4.1.04.001.3002		949276 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374	28,99		1
2194	1626378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374		28,99	1
2194	1626379	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS	6.803,00		1
2194	1626379		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 53567 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS		6.803,00	1
2194	1626380	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 53567 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	800,00		1
2194	1626380		2.1.1.1.01.002.3000	39005 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		800,00	1
2194	1626381	1.1.4.1.04.021.3001		39005 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
2194	1626381		2.1.1.1.01.002.3000	39006 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
2194	1626473	1.1.4.1.04.001.3002		39006 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377	37.073,40		1
2194	1626473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377		37.073,40	1
2194	1626474	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	760,00		1
2194	1626474		2.1.1.1.01.002.3000	12104 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		760,00	1
2194	1626554	1.1.4.1.04.002.3000		12104 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812	900,00		1
2194	1626554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812		900,00	1
2194	1626555	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4419	1.044,01		1
2194	1626555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4419		1.044,01	1
2194	1626556	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	408,00		1
2194	1626556		2.1.1.1.01.002.3000	12103 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		408,00	1
2194	1626654	1.1.4.1.04.003.3000		12103 REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2413	845,91		1
2194	1626654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2413		845,91	1
2194	1626655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
2194	1626655		2.1.1.1.01.002.3000	39004 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
2194	1626656	1.1.4.1.04.003.3000		39004 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	294,00		1
2194	1626656		2.1.1.1.01.002.3000	12095 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		294,00	1
				12095			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38999	648,11		1
2194	1626657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38999		648,11	1
2194	1626754	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.414	176,75		1
2194	1626754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.414		176,75	1
2194	1626755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824	437,11		1
2194	1626755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824		437,11	1
2194	1626756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232	499,05		1
2194	1626756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232		499,05	1
2194	1626757	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 672	480,00		1
2194	1626757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 672		480,00	1
2194	1626758	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097	58,80		1
2194	1626758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097		58,80	1
2194	1626759	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094	560,00		1
2194	1626759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094		560,00	1
2194	1626760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242	525,02		1
2194	1626760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242		525,02	1
2194	1626761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244	845,80		1
2194	1626761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244		845,80	1
2194	1626762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245	1.096,39		1
2194	1626762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245		1.096,39	1
2194	1626763	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 2022	4.902,03		1
2194	1626763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 2022		4.902,03	1
2194	1626859	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4400	1.934,66		1
2194	1626859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4400		1.934,66	1
2194	1626860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38997	648,11		1
2194	1626860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38997		648,11	1
2194	1626949	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398474	9.487,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398474		9.487,50	1
2194	1626950	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853996	11.972,40		1
2194	1626950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853996		11.972,40	1
2194	1626951	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893	26.070,00		1
2194	1626951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893		26.070,00	1
2194	1626952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240	525,02		1
2194	1626952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240		525,02	1
2194	1626953	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096	436,00		1
2194	1626953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096		436,00	1
2194	1626954	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105	294,00		1
2194	1626954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105		294,00	1
2194	1626955	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82552	11.324,00		1
2194	1626955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82552		11.324,00	1
2194	1627011	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 197	3.000,00		1
2194	1627011		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 197		3.000,00	1
2194	1627025	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001863374	6.640,33		1
2194	1627025		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001863374		6.640,33	1
2194	1627028	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5868	303.661,79		1
2194	1627028		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5868		299.106,86	1
2194	1627028		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		4.554,93	1
2194	1627055	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1790154	752,00		1
2194	1627055		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1790154		752,00	1
2194	1627085	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196	25.816,64		1
2194	1627085		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196		25.429,39	1
2194	1627085		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		387,25	1
2194	1627510	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB LEONARDO RODRIGUES CI.637/18	7.548,40		1
2194	1627510		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB LEONARDO RODRIGUES CI.637/18		7.548,40	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627511	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 14 COLABORADORES CI 611/2018	40.819,44		1
2194	1627511		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 14 COLABORADORES CI 611/2018		40.819,44	1
2194	1627512	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588	5.000,00		1
2194	1627512		1.1.1.1.01.002.3002	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588		5.000,00	1
2194	1627513	2.1.1.1.01.002.3000		8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30541	390,00		1
2194	1627513		1.1.1.1.01.002.3002	8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30541		390,00	1
2194	1627514	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	7.876,22		1
2194	1627514		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		7.876,22	1
2194	1627515	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 269753	734,05		1
2194	1627515		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 269753		734,05	1
2194	1627516	2.1.1.1.01.002.3000		8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353	76,80		1
2194	1627516		1.1.1.1.01.002.3002	8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353		76,80	1
2194	1628261	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	61.253,93		1
2194	1628261		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		61.253,93	1
2194	1628274	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	285,94		1
2194	1628274		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		285,94	1
2194	1628285	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,89		1
2194	1628285		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,89	1
2194	1628306	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,24		1
2194	1628306		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,24	1
2194	1628334	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.208,96		1
2194	1628334		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.208,96	1
2194	1628335	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
2194	1628335		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
2194	1628341	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
2194	1628341		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
2194	1628347	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,12		1
2194	1628347		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,12	1
2194	1628395	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,19		1
2194	1628395		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,19	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628427	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,61		1
2194	1628427		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,61	1
2194	1628447	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,37		1
2194	1628447		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,37	1
Total do dia:					595.035,35	595.035,35	

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590515	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 39233 SÉRIE 1	4,06		1
2164	1590515		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 39233 SÉRIE 1		4,06	1
2164	1590532	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4893 SÉRIE 1	22,00		1
2164	1590532		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4893 SÉRIE 1		22,00	1
2194	1626167	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB ANDREY	508,35		1
2194	1626167		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ANDREY		508,35	1
2194	1626168	1.1.1.1.01.002.3002		DÉBITO C/C 32200-9	509,00		1
2194	1626168		1.1.1.1.01.002.3002	DÉBITO C/C 32200-9		509,00	1
2194	1626171	1.1.1.1.01.002.3002		CXE 000034 DEPOSITO	509,00		1
2194	1626171		1.1.1.1.01.002.3002	CXE 000034 DEPOSITO		509,00	1
2194	1626206	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2194	1626206		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2194	1626240	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	542.000,00		1
2194	1626240		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		542.000,00	1
2194	1626241	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	959.000,00		1
2194	1626241		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		959.000,00	1
2194	1626242	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	999.000,00		1
2194	1626242		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		999.000,00	1
2194	1626243	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	500.000,00		1
2194	1626243		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		500.000,00	1
2194	1626291	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3267	1.534,00		1
2194	1626291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3267		1.534,00	1
2194	1626292	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13523	6.363,00		1
2194	1626292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13523		6.363,00	1
2194	1626293	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112	410,00		1
2194	1626293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112		410,00	1
2194	1626294	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2417	95,80		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2417		95,80	1	
2194	1626295	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38510	13.390,00		1	
2194	1626295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38510		13.390,00	1	
2194	1626296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38993	367,62		1	
2194	1626296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38993		367,62	1	
2194	1626297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38992	648,11		1	
2194	1626297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38992		648,11	1	
2194	1626298	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794	280,00		1	
2194	1626298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794		280,00	1	
2194	1626299	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470	161.769,05		1	
2194	1626299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470		161.769,05	1	
2194	1626382	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279586	4.405,00		1	
2194	1626382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279586		4.405,00	1	
2194	1626383	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455	1.984,50		1	
2194	1626383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455		1.984,50	1	
2194	1626475	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569	6.114,95		1	
2194	1626475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569		6.114,95	1	
2194	1626476	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24161	5.584,80		1	
2194	1626476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24161		5.584,80	1	
2194	1626477	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534	4.463,10		1	
2194	1626477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534		4.463,10	1	
2194	1626478	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496	8.280,00		1	
2194	1626478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496		8.280,00	1	
2194	1626479	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348	7.549,00		1	
2194	1626479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348		7.549,00	1	
2194	1626480	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354	4.680,00		1	
2194	1626480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354		4.680,00	1	
2194	1626481	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960	1.580,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960		1.580,00	1
2194	1626482	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262	3.850,00		1
2194	1626482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262		3.850,00	1
2194	1626557	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283	8.680,00		1
2194	1626557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283		8.680,00	1
2194	1626558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17293	1.447,24		1
2194	1626558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17293		1.447,24	1
2194	1626559	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748	2.940,00		1
2194	1626559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748		2.940,00	1
2194	1626658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238	326,00		1
2194	1626658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238		326,00	1
2194	1626659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17292	1.511,97		1
2194	1626659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17292		1.511,97	1
2194	1626660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991	90,29		1
2194	1626660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991		90,29	1
2194	1626661	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388	16.233,84		1
2194	1626661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388		16.233,84	1
2194	1626662	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25982	1.392,30		1
2194	1626662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25982		1.392,30	1
2194	1626663	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584	1.595,52		1
2194	1626663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584		1.595,52	1
2194	1626664	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719	10.200,00		1
2194	1626664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719		10.200,00	1
2194	1626665	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279099	19.656,00		1
2194	1626665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279099		19.656,00	1
2194	1626764	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4401	1.556,28		1
2194	1626764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4401		1.556,28	1
2194	1626765	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494	36.932,50		1
2194	1626765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494		36.932,50	1
2194	1626766	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864	558,40		1
2194	1626766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864		558,40	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626767	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909	1.177,76		1
2194	1626767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909		1.177,76	1
2194	1626768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221	354,24		1
2194	1626768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221		354,24	1
2194	1626769	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414	700,00		1
2194	1626769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414		700,00	1
2194	1626770	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2416	374,10		1
2194	1626770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2416		374,10	1
2194	1626771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38994	936,58		1
2194	1626771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38994		936,58	1
2194	1626772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165	7.942,60		1
2194	1626772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165		7.942,60	1
2194	1626776	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156	2.700,00		1
2194	1626776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156		2.700,00	1
2194	1626861	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000	11.205,23		1
2194	1626861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000		11.205,23	1
2194	1626862	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522	359,00		1
2194	1626862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522		359,00	1
2194	1626863	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417	1.349,25		1
2194	1626863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417		1.349,25	1
2194	1626864	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4402	1.534,23		1
2194	1626864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4402		1.534,23	1
2194	1626865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234	936,58		1
2194	1626865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234		936,58	1
2194	1626866	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091	351,00		1
2194	1626866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091		351,00	1
2194	1626867	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876	10.880,00		1
2194	1626867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876		10.880,00	1
2194	1626868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237	164,50		1
2194	1626868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		164,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39237			
2194	1626869	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987	18.300,00		1
2194	1626869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987		18.300,00	1
2194	1626956	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 194052	4.200,00		1
2194	1626956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 194052		4.200,00	1
2194	1626957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289	1.873,78		1
2194	1626957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289		1.873,78	1
2194	1626958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235	183,81		1
2194	1626958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235		183,81	1
2194	1626959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17290	1.447,24		1
2194	1626959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17290		1.447,24	1
2194	1626960	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765	2.733,62		1
2194	1626960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765		2.733,62	1
2194	1627007	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864	1.012,50		1
2194	1627007		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864		997,31	1
2194	1627007		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
2194	1627031	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19120	17.890,32		1
2194	1627031		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19120		17.621,97	1
2194	1627031		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
2194	1627036	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151	800,00		1
2194	1627036		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151		800,00	1
2194	1627042	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018	3.430,76		1
2194	1627042		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018		3.430,76	1
2194	1627053	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121	107.790,00		1
2194	1627053		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121		106.173,15	1
2194	1627053		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.616,85	1
2194	1627076	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00248468	5.763,30		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627076		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00248468		5.676,85	1
2194	1627076		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2194	1627517	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.625/18	36.769,34		1
2194	1627517		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.625/18		36.769,34	1
2194	1627518	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116	104,96		1
2194	1627518		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116		104,96	1
2194	1627519	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 44324	10.000,00		1
2194	1627519		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 44324		10.000,00	1
2194	1627520	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330	10.450,49		1
2194	1627520		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330		10.450,49	1
2194	1627521	2.1.1.1.01.002.3001		7- 005/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001863374	6.640,33		1
2194	1627521		1.1.1.1.01.002.3002	7- 005/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001863374		6.640,33	1
2194	1627522	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690	16.500,00		1
2194	1627522		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690		16.500,00	1
2194	1627523	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16113	4.711,20		1
2194	1627523		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16113		4.711,20	1
2194	1627524	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1423	15.960,00		1
2194	1627524		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1423		15.960,00	1
2194	1627525	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630	1.380,30		1
2194	1627525		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630		1.380,30	1
2194	1627526	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. 555067	742,80		1
2194	1627526		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. 555067		742,80	1
2194	1627527	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. 555068	156,00		1
2194	1627527		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. 555068		156,00	1
2194	1627528	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	49,90		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240			
2194	1627528		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240		49,90	1
2194	1627529	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845	11.267,50		1
2194	1627529		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845		11.267,50	1
2194	1627530	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460	2.600,00		1
2194	1627530		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460		2.600,00	1
2194	1627531	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126	407,50		1
2194	1627531		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126		407,50	1
2194	1627532	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940	2.050,00		1
2194	1627532		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940		2.050,00	1
2194	1628238	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO SET/2018	3.000.000,00		1
2194	1628238		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO SET/2018		3.000.000,00	1
2194	1628253	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1790154. F:REDEMOB CONS	752,00		1
2194	1628253		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1790154. F:REDEMOB CONS		752,00	1
2194	1628259	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	83.020,00		1
2194	1628259		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		83.020,00	1
2194	1628260	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	36.000,31		1
2194	1628260		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		36.000,31	1
2194	1628273	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	276,18		1
2194	1628273		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		276,18	1
2194	1628284	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,92		1
2194	1628284		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,92	1
2194	1628305	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,24		1
2194	1628305		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,24	1
2194	1628333	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	306,66		1
2194	1628333		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		306,66	1
2194	1628346	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,18		1
2194	1628346		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,18	1
2194	1628377	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	3.000.000,00		1
2194	1628377		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		3.000.000,00	1
2194	1628394	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,21		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628394		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,21	1
2194	1628426	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,63		1
2194	1628426		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,63	1
2194	1628446	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,45		1
2194	1628446		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,45	1
Total do dia:					9.785.449,18	9.785.449,18	

GOIANIA,		15 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626300	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41022	98,00		1
2194	1626300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41022		98,00	1
2194	1626301	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41101	1.340,00		1
2194	1626301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41101		1.340,00	1
2194	1626384	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41023	98,00		1
2194	1626384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41023		98,00	1
2194	1626385	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104	1.340,00		1
2194	1626385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104		1.340,00	1
2194	1626386	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41008	2.680,00		1
2194	1626386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41008		2.680,00	1
2194	1626560	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41100	2.729,00		1
2194	1626560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41100		2.729,00	1
2194	1626561	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41012	4.020,00		1
2194	1626561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41012		4.020,00	1
2194	1626562	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41103	1.340,00		1
2194	1626562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41103		1.340,00	1
2194	1626563	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41019	1.389,00		1
2194	1626563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41019		1.389,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626773	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41102	49,00		1
2194	1626773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41102		49,00	1
2194	1626774	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41020	1.340,00		1
2194	1626774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41020		1.340,00	1
2194	1626870	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41010	49,00		1
2194	1626870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41010		49,00	1
2194	1626871	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41015	2.680,00		1
2194	1626871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41015		2.680,00	1
2194	1626872	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41014	49,00		1
2194	1626872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41014		49,00	1
2194	1626961	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41017	2.680,00		1
2194	1626961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41017		2.680,00	1
Total do dia:					21.881,00	21.881,00	

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2172	1591970	2.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055	81,53		1
2172	1591970	1.9.1.1.07.001.3006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055	258,11		1
2172	1591970		1.2.3.1.01.002.3005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055		81,53	1
2172	1591970		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055		258,11	1
2194	1626174	4.1.1.1.01.001.3032		PGT VIA CHEQUE 364 RECLAMATÓRIA TRAB COLAB WESDRAS	200,00		1
2194	1626174		1.1.1.1.01.002.3002	PGT VIA CHEQUE 364 RECLAMATÓRIA TRAB COLAB WESDRAS		200,00	1
2194	1626201	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626201		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626202	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626202		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626203	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	270,00		1
2194	1626203		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		270,00	1
2194	1626204	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626204		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2194	1626205	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2194	1626205		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2194	1626302	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70340	12.173,00		1
2194	1626302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70340		12.173,00	1
2194	1626303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825	648,11		1
2194	1626303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825		648,11	1
2194	1626304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773	606,34		1
2194	1626304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773		606,34	1
2194	1626305	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202	648,11		1
2194	1626305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202		648,11	1
2194	1626306	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311	648,11		1
2194	1626306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311		648,11	1
2194	1626387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335002	87,98		1
2194	1626387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335002		87,98	1
2194	1626388	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70546	3.990,00		1
2194	1626388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70546		3.990,00	1
2194	1626389	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164231	2.100,00		1
2194	1626389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164231		2.100,00	1
2194	1626390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772	1.096,39		1
2194	1626390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772		1.096,39	1
2194	1626391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198	183,81		1
2194	1626391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198		183,81	1
2194	1626483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335004	282,15		1
2194	1626483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335004		282,15	1
2194	1626484	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189622	15.030,07		1
2194	1626484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189622		15.030,07	1
2194	1626564	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.420	651,80		1
2194	1626564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.420		651,80	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334285	648,11		1
2194	1626565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334285		648,11	1
2194	1626566	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026	44.835,00		1
2194	1626566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026		44.835,00	1
2194	1626567	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758	26,40		1
2194	1626567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758		26,40	1
2194	1626568	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893	740,00		1
2194	1626568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893		740,00	1
2194	1626666	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031	277,63		1
2194	1626666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031		277,63	1
2194	1626667	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2419	939,75		1
2194	1626667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2419		939,75	1
2194	1626668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334918	936,58		1
2194	1626668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334918		936,58	1
2194	1626669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915	296,13		1
2194	1626669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915		296,13	1
2194	1626775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954	4.922,72		1
2194	1626775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954		4.922,72	1
2194	1626777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185	648,11		1
2194	1626777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185		648,11	1
2194	1626778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826	1.120,00		1
2194	1626778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826		1.120,00	1
2194	1626779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335095	1.085,43		1
2194	1626779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335095		1.085,43	1
2194	1626780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750	1.296,22		1
2194	1626780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750		1.296,22	1
2194	1626873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183	648,11		1
2194	1626873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183		648,11	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950	4.922,72		1
2194	1626874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950		4.922,72	1
2194	1626875	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032	85,00		1
2194	1626875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032		85,00	1
2194	1626876	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293288	800,00		1
2194	1626876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293288		800,00	1
2194	1626877	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947	13.441,68		1
2194	1626877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947		13.441,68	1
2194	1626962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957	4.922,72		1
2194	1626962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957		4.922,72	1
2194	1626963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334997	695,81		1
2194	1626963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334997		695,81	1
2194	1626964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918	686,87		1
2194	1626964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918		686,87	1
2194	1626965	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334937	190,50		1
2194	1626965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334937		190,50	1
2194	1627075	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3224874	300.332,08		1
2194	1627075		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3224874		300.332,08	1
2194	1627093	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS A DOS S B JUNIOR - ME	13,91		1
2194	1627093		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS A DOS S B JUNIOR - ME		13,91	1
2194	1627095	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30		1
2194	1627095		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30	1
2194	1627096	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	7,32		1
2194	1627096		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		7,32	1
2194	1627099	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA	7,60		1
2194	1627099		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA		7,60	1
2194	1627100	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	0,60		1
2194	1627100		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		0,60	1
2194	1627102	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA	19,74		1
2194	1627102		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA		19,74	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627105	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME	367,02		1
2194	1627105		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME		367,02	1
2194	1627106	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	7,81		1
2194	1627106		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		7,81	1
2194	1627110	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	365,03		1
2194	1627110		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		365,03	1
2194	1627533	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833	15.300,00		1
2194	1627533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833		15.300,00	1
2194	1627534	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532	39.221,00		1
2194	1627534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532		39.221,00	1
2194	1627535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194	245,70		1
2194	1627535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194		245,70	1
2194	1627536	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 2145872	4.900,00		1
2194	1627536		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 2145872		4.900,00	1
2194	1627537	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.365	1.212,25		1
2194	1627537		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.365		1.212,25	1
2194	1627538	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2391	210,75		1
2194	1627538		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2391		210,75	1
2194	1627539	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2394	95,80		1
2194	1627539		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2394		95,80	1
2194	1627540	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2401	157,00		1
2194	1627540		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2401		157,00	1
2194	1627541	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2406	95,80		1
2194	1627541		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2406		95,80	1
2194	1627542	2.1.1.1.01.002.3000		8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	289,45		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 17198			
2194	1627542		1.1.1.1.01.002.3002	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198		289,45	1
2194	1627543	2.1.1.1.01.002.3000		8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199	273,60		1
2194	1627543		1.1.1.1.01.002.3002	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199		273,60	1
2194	1627544	2.1.1.1.01.002.3000		8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202	220,38		1
2194	1627544		1.1.1.1.01.002.3002	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202		220,38	1
2194	1627545	2.1.1.1.01.002.3000		8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4957	252,00		1
2194	1627545		1.1.1.1.01.002.3002	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4957		252,00	1
2194	1627546	2.1.1.1.01.002.3000		8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4960	250,60		1
2194	1627546		1.1.1.1.01.002.3002	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4960		250,60	1
2194	1627547	2.1.1.1.01.002.3000		8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4970	294,56		1
2194	1627547		1.1.1.1.01.002.3002	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4970		294,56	1
2194	1627548	2.1.1.1.01.002.3000		8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4971	287,00		1
2194	1627548		1.1.1.1.01.002.3002	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4971		287,00	1
2194	1627549	2.1.1.1.01.002.3000		8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4972	294,56		1
2194	1627549		1.1.1.1.01.002.3002	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4972		294,56	1
2194	1627550	2.1.1.1.01.002.3000		8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203	225,72		1
2194	1627550		1.1.1.1.01.002.3002	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203		225,72	1
2194	1627551	2.1.1.1.01.002.3000		8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204	451,44		1
2194	1627551		1.1.1.1.01.002.3002	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204		451,44	1
2194	1627552	2.1.1.1.01.002.3000		8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205	338,58		1
2194	1627552		1.1.1.1.01.002.3002	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205		338,58	1
2194	1627553	2.1.1.1.01.002.3000		8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206	677,16		1
2194	1627553		1.1.1.1.01.002.3002	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206		677,16	1
2194	1627554	2.1.1.1.01.002.3000		8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209	358,19		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627554		1.1.1.1.01.002.3002	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209		358,19	1
2194	1627555	2.1.1.1.01.002.3000		8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210	1.074,57		1
2194	1627555		1.1.1.1.01.002.3002	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210		1.074,57	1
2194	1627556	2.1.1.1.01.002.3000		8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636	810,00		1
2194	1627556		1.1.1.1.01.002.3002	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636		810,00	1
2194	1627557	2.1.1.1.01.002.3000		8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754	160,00		1
2194	1627557		1.1.1.1.01.002.3002	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754		160,00	1
2194	1627558	2.1.1.1.01.002.3000		8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830	1.440,00		1
2194	1627558		1.1.1.1.01.002.3002	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830		1.440,00	1
2194	1627559	2.1.1.1.01.002.3000		8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781	810,00		1
2194	1627559		1.1.1.1.01.002.3002	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781		810,00	1
2194	1627560	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171	578,90		1
2194	1627560		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171		578,90	1
2194	1627561	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172	12,27		1
2194	1627561		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172		12,27	1
2194	1627562	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173	12,27		1
2194	1627562		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173		12,27	1
2194	1627563	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177	188,71		1
2194	1627563		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177		188,71	1
2194	1627564	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178	91,20		1
2194	1627564		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178		91,20	1
2194	1627565	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179	364,80		1
2194	1627565		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179		364,80	1
2194	1627566	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180	182,40		1
2194	1627566		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180		182,40	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 17180			
2194	1627567	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	547,20		1
				HOSPITALAR LTDA 17181			
2194	1627567		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		547,20	1
				HOSPITALAR LTDA 17181			
2194	1627568	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.003,20		1
				HOSPITALAR LTDA 17182			
2194	1627568		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.003,20	1
				HOSPITALAR LTDA 17182			
2194	1627569	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	220,38		1
				HOSPITALAR LTDA 17185			
2194	1627569		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		220,38	1
				HOSPITALAR LTDA 17185			
2194	1627570	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	868,35		1
				HOSPITALAR LTDA 17188			
2194	1627570		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		868,35	1
				HOSPITALAR LTDA 17188			
2194	1627571	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	578,90		1
				HOSPITALAR LTDA 17189			
2194	1627571		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		578,90	1
				HOSPITALAR LTDA 17189			
2194	1627572	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	578,90		1
				HOSPITALAR LTDA 17190			
2194	1627572		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		578,90	1
				HOSPITALAR LTDA 17190			
2194	1627573	2.1.1.1.01.002.3001		8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE	11.525,17		1
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675			
2194	1627573		1.1.1.1.01.002.3002	8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE		11.525,17	1
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675			
2194	1627574	2.1.1.1.01.002.3001		8 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E	10.856,98		1
				ROD SERV EMP LTDA ME 999			
2194	1627574		1.1.1.1.01.002.3002	8 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E		10.856,98	1
				ROD SERV EMP LTDA ME 999			
2194	1627575	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.250,00		1
				THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615			
2194	1627575		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.987,50	1
				THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615			
2194	1627575		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL		262,50	1
				LTDA			
2194	1627576	2.1.1.1.01.002.3001		8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.010,00		1
				NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752			
2194	1627576		1.1.1.1.01.002.3002	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.834,65	1
				NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752			
2194	1627576		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN		175,35	1
				EIRELI-ME			
2194	1627577	2.1.1.1.01.002.3001		8 916/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE	2.976,52		1
				SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431			
2194	1627577		1.1.1.1.01.002.3002	8 916/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE		2.976,52	1
				SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2194	1627578	2.1.1.1.01.002.3001		8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173	2.900,00		1
2194	1627578		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173		2.900,00	1
2194	1627579	2.1.1.1.01.002.3001		8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253	1.190,00		1
2194	1627579		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 28253		1.190,00	1
2194	1627580	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 20704	2.678,00		1
2194	1627580		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 20704		2.678,00	1
2194	1627581	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191	578,90		1
2194	1627581		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191		578,90	1
2194	1627582	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192	578,90		1
2194	1627582		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192		578,90	1
2194	1627583	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193	289,45		1
2194	1627583		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193		289,45	1
2194	1627584	2.1.1.1.01.002.3000		8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194	462,94		1
2194	1627584		1.1.1.1.01.002.3002	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194		462,94	1
2194	1627585	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583	1.200,00		1
2194	1627585		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583		1.200,00	1
2194	1627586	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691	1.200,00		1
2194	1627586		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691		1.200,00	1
2194	1627587	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753	1.200,00		1
2194	1627587		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753		1.200,00	1
2194	1627588	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242	1.600,00		1
2194	1627588		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242		1.600,00	1
2194	1627589	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10862	3.922,72		1
2194	1627589		1.1.1.1.01.002.3002	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10862		3.844,27	1
2194	1627589		3.1.1.1.01.005.3000	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		78,45	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAL LTDA 10862			
2194	1627590	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA	3.922,72		1
				MEDICAL LTDA 10864			
2194	1627590		1.1.1.1.01.002.3002	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		3.922,72	1
				MEDICAL LTDA 10864			
2194	1627591	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.922,72		1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10296			
2194	1627591		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.922,72	1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10296			
2194	1627592	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356			
2194	1627592		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.922,72	1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356			
2194	1627593	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10297			
2194	1627593		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10297			
2194	1627594	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298			
2194	1627594		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		423,32	1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298			
2194	1627594		3.1.1.1.01.005.3000	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		101,70	1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298			
2194	1627595	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.	10.864,20		1
				BRAS. DE GASES LTDA 269901			
2194	1627595		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		10.864,20	1
				BRAS. DE GASES LTDA 269901			
2194	1627596	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.	407,35		1
				BRAS. DE GASES LTDA 269957			
2194	1627596		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		407,35	1
				BRAS. DE GASES LTDA 269957			
2194	1627597	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.	26,00		1
				BRAS. DE GASES LTDA 269971			
2194	1627597		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		26,00	1
				BRAS. DE GASES LTDA 269971			
2194	1627598	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	3.887,82		1
				MEDICAL LTDA 33171			
2194	1627598		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		3.697,82	1
				MEDICAL LTDA 33171			
2194	1627598		3.1.1.1.01.005.3000	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		190,00	1
				MEDICAL LTDA 33171			
2194	1627599	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	3.778,15		1
				MEDICAL LTDA 33172			
2194	1627599		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		3.778,15	1
				MEDICAL LTDA 33172			
2194	1627600	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	3.778,15		1
				MEDICAL LTDA 33354			
2194	1627600		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		3.778,15	1
				MEDICAL LTDA 33354			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627601	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33355	3.778,15		1
2194	1627601		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33355		3.778,15	1
2194	1627602	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33418	3.778,15		1
2194	1627602		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33418		3.778,15	1
2194	1627603	2.1.1.1.01.002.3001		8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2423	400,26		1
2194	1627603		1.1.1.1.01.002.3002	8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2423		400,26	1
2194	1627604	2.1.1.1.01.002.3001		8 2158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 447	372,40		1
2194	1627604		1.1.1.1.01.002.3002	8 2158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 447		372,40	1
2194	1627605	2.1.1.1.01.002.3000		9 2467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21	358,68		1
2194	1627605		1.1.1.1.01.002.3002	9 2467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21		358,68	1
2194	1627606	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 393	300,00		1
2194	1627606		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 393		300,00	1
2194	1627607	2.1.1.1.01.002.3001		8 1072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058	272,19		1
2194	1627607		1.1.1.1.01.002.3002	8 1072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058		272,19	1
2194	1627608	2.1.1.1.01.002.3001		8 2258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255	29,40		1
2194	1627608		1.1.1.1.01.002.3002	8 2258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255		29,40	1
2194	1627609	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB FRANCCIELE/HELEN/NAYARA CI.625/18	17.076,77		1
2194	1627609		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB FRANCCIELE/HELEN/NAYARA CI.625/18		17.076,77	1
2194	1627610	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127	723,62		1
2194	1627610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127		723,62	1
2194	1627611	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131	2.894,48		1
2194	1627611		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131		2.894,48	1
2194	1627612	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132	361,81		1
2194	1627612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132		361,81	1
2194	1627613	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 17133			
2194	1627613		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 17133			
2194	1627614	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 17134			
2194	1627614		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 17134			
2194	1627615	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 17140			
2194	1627615		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 17140			
2194	1627616	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.235,59		1
				HOSPITALAR LTDA 17139			
2194	1627616		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.235,59	1
				HOSPITALAR LTDA 17139			
2194	1627617	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 17128			
2194	1627617		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 17128			
2194	1627618	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.085,43		1
				HOSPITALAR LTDA 17130			
2194	1627618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.085,43	1
				HOSPITALAR LTDA 17130			
2194	1627619	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.511,97		1
				HOSPITALAR LTDA 17218			
2194	1627619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.511,97	1
				HOSPITALAR LTDA 17218			
2194	1627620	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.150,16		1
				HOSPITALAR LTDA 17219			
2194	1627620		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.150,16	1
				HOSPITALAR LTDA 17219			
2194	1627621	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 17220			
2194	1627621		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 17220			
2194	1627622	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.085,43		1
				HOSPITALAR LTDA 17221			
2194	1627622		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.085,43	1
				HOSPITALAR LTDA 17221			
2194	1627623	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 17222			
2194	1627623		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 17222			
2194	1627624	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 17223			
2194	1627624		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 17223			
2194	1627625	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 17224			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224		723,62	1
2194	1627626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225	1.150,16		1
2194	1627626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225		1.150,16	1
2194	1627627	2.1.1.1.01.002.3000		8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180	37,20		1
2194	1627627		1.1.1.1.01.002.3002	8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180		37,20	1
2194	1627628	2.1.1.1.01.002.3000		8 1838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713	109,00		1
2194	1627628		1.1.1.1.01.002.3002	8 1838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713		109,00	1
2194	1627629	2.1.1.1.01.002.3000		8 2569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3557	159,50		1
2194	1627629		1.1.1.1.01.002.3002	8 2569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3557		159,50	1
2194	1627630	2.1.1.1.01.002.3000		8 2374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774	182,82		1
2194	1627630		1.1.1.1.01.002.3002	8 2374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774		182,82	1
2194	1627631	2.1.1.1.01.002.3000		8 2485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931	248,40		1
2194	1627631		1.1.1.1.01.002.3002	8 2485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931		248,40	1
2194	1627632	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 5692	450,00		1
2194	1627632		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 5692		450,00	1
2194	1627633	2.1.1.1.01.002.3000		8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691	769,00		1
2194	1627633		1.1.1.1.01.002.3002	8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691		769,00	1
2194	1627634	2.1.1.1.01.002.3000		8 2183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381	1.239,00		1
2194	1627634		1.1.1.1.01.002.3002	8 2183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381		1.239,00	1
2194	1627635	2.1.1.1.01.002.3000		8 2189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210	1.250,00		1
2194	1627635		1.1.1.1.01.002.3002	8 2189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210		1.250,00	1
2194	1627636	2.1.1.1.01.002.3000		8 2375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483	2.064,60		1
2194	1627636		1.1.1.1.01.002.3002	8 2375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483		2.064,60	1
2194	1627637	2.1.1.1.01.002.3000		8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12485	3.312,69		1
2194	1627637		1.1.1.1.01.002.3002	8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.312,69	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				POSTO DIAMANTINA LTDA 12485			
2194	1627638	2.1.1.1.01.002.3000		8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118	4.193,06		1
2194	1627638		1.1.1.1.01.002.3002	8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118		4.193,06	1
2194	1627639	2.1.1.1.01.002.3000		8 2433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63	4.564,00		1
2194	1627639		1.1.1.1.01.002.3002	8 2433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63		4.564,00	1
2194	1627640	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240	113,99		1
2194	1627640		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240		113,99	1
2194	1627641	2.1.1.1.01.002.3000		8 1320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195	451,44		1
2194	1627641		1.1.1.1.01.002.3002	8 1320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195		451,44	1
2194	1627642	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065	911,91		1
2194	1627642		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065		911,91	1
2194	1627643	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 10742	965,00		1
2194	1627643		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 10742		965,00	1
2194	1627644	2.1.1.1.01.002.3000		8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016	1.162,50		1
2194	1627644		1.1.1.1.01.002.3002	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016		1.162,50	1
2194	1627645	2.1.1.1.01.002.3000		8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615	1.228,00		1
2194	1627645		1.1.1.1.01.002.3002	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615		1.228,00	1
2194	1627646	2.1.1.1.01.002.3000		8 2352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316	1.680,00		1
2194	1627646		1.1.1.1.01.002.3002	8 2352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316		1.680,00	1
2194	1627647	2.1.1.1.01.002.3000		8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081	2.460,00		1
2194	1627647		1.1.1.1.01.002.3002	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081		2.460,00	1
2194	1627648	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659	3.214,08		1
2194	1627648		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659		3.214,08	1
2194	1627649	2.1.1.1.01.002.3000		8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309	3.892,20		1
2194	1627649		1.1.1.1.01.002.3002	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309		3.892,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627650	2.1.1.1.01.002.3000		8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231	4.015,80		1
2194	1627650		1.1.1.1.01.002.3002	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231		4.015,80	1
2194	1627651	2.1.1.1.01.002.3000		8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887	4.233,71		1
2194	1627651		1.1.1.1.01.002.3002	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887		4.233,71	1
2194	1627652	2.1.1.1.01.002.3000		8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625	5.145,00		1
2194	1627652		1.1.1.1.01.002.3002	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625		5.145,00	1
2194	1627653	2.1.1.1.01.002.3000		8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850	5.226,00		1
2194	1627653		1.1.1.1.01.002.3002	8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850		5.226,00	1
2194	1627654	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 25019	6.000,00		1
2194	1627654		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 25019		6.000,00	1
2194	1627655	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727	7.400,00		1
2194	1627655		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727		7.030,00	1
2194	1627655		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP		370,00	1
2194	1627656	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961	9.521,70		1
2194	1627656		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961		9.521,70	1
2194	1627657	2.1.1.1.01.002.3000		8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610	12.750,00		1
2194	1627657		1.1.1.1.01.002.3002	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610		12.750,00	1
2194	1627658	2.1.1.1.01.002.3000		8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684	13.140,00		1
2194	1627658		1.1.1.1.01.002.3002	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684		13.140,00	1
2194	1627659	2.1.1.1.01.002.3000		8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516	16.324,70		1
2194	1627659	4.1.1.1.07.001.3000		8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516	3,00		1
2194	1627659		1.1.1.1.01.002.3002	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516		16.327,70	1
2194	1627660	2.1.1.1.01.002.3000		8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249	18.005,86		1
2194	1627660		1.1.1.1.01.002.3002	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249		18.005,86	1
2194	1627661	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX	2.909,70		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ENGENHARIA LTDA ME 197			
2194	1627661		1.1.1.1.01.002.3002	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX		2.909,70	1
				ENGENHARIA LTDA ME 197			
2194	1627662	2.1.1.1.01.002.3001		8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO	18.237,80		1
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114			
2194	1627662		1.1.1.1.01.002.3002	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO		18.237,80	1
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114			
2194	1627663	2.1.1.1.01.002.3001		8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA	2.570,00		1
				COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562			
2194	1627663		1.1.1.1.01.002.3002	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA		2.570,00	1
				COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562			
2194	1627664	2.1.1.1.01.002.3001		8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB	25.681,97		1
				SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028			
2194	1627664		1.1.1.1.01.002.3002	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB		25.681,97	1
				SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028			
2194	1627665	2.1.1.1.01.002.3000		8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	462,94		1
				HOSPITALAR LTDA 17174			
2194	1627665		1.1.1.1.01.002.3002	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		462,94	1
				HOSPITALAR LTDA 17174			
2194	1627666	2.1.1.1.01.002.3000		8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.085,43		1
				HOSPITALAR LTDA 17129			
2194	1627666		1.1.1.1.01.002.3002	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.085,43	1
				HOSPITALAR LTDA 17129			
2194	1627667	2.1.1.1.01.002.3000		8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.511,97		1
				HOSPITALAR LTDA 17126			
2194	1627667		1.1.1.1.01.002.3002	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.298,88	1
				HOSPITALAR LTDA 17126			
2194	1627667		3.1.1.1.01.005.3000	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		213,09	1
				HOSPITALAR LTDA 17126			
2194	1627668	2.1.1.1.01.002.3001		8 2429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B	681,80		1
				JUNIOR - ME 111			
2194	1627668		1.1.1.1.01.002.3002	8 2429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B		681,80	1
				JUNIOR - ME 111			
2194	1627669	2.1.1.1.01.002.3000		8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM	2.670,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517			
2194	1627669		1.1.1.1.01.002.3002	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM		2.670,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517			
2194	1627670	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	5.542,28		1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029			
2194	1627670		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		5.542,28	1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029			
2194	1628258	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	406.888,55		1
2194	1628258		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		406.888,55	1
2194	1628272	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	257,18		1
2194	1628272		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		257,18	1
2194	1628283	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,96		1
2194	1628283		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,96	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628304	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,26		1
2194	1628304		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,26	1
2194	1628331	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	518,65		1
2194	1628331		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		518,65	1
2194	1628332	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1
2194	1628332		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1
2194	1628340	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1
2194	1628340		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1
2194	1628345	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,25		1
2194	1628345		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,25	1
2194	1628376	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	480,09		1
2194	1628376		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		480,09	1
2194	1628393	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,22		1
2194	1628393		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,22	1
2194	1628425	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,63		1
2194	1628425		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,63	1
2194	1628445	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,52		1
2194	1628445		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,52	1
Total do dia:					1.241.652,04	1.241.652,04	

GOIANIA,		17 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590478	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1	57,60		1
2164	1590478		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1		57,60	1
2164	1590488	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1	105,12		1
2164	1590488		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1		105,12	1
2164	1590497	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1	70,08		1
2164	1590497		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1		70,08	1
2164	1590509	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1	491,22		1
2164	1590509		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1		491,22	1
2164	1590510	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1	278,40		1
2164	1590510		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1		278,40	1
2164	1590520	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1	46,08		1
2164	1590520		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1		46,08	1
2164	1590521	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1	515,78		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Novembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2164	1590521		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1		515,78	1
2164	1590522	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2	730,70		1
2164	1590522		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2		730,70	1
2164	1590539	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1	222,72		1
2164	1590539		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1		222,72	1
2164	1590541	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2	173,16		1
2164	1590541		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2		173,16	1
2194	1626781	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001	981,37		1
2194	1626781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001		981,37	1
Total do dia:					3.672,23	3.672,23	

GOIANIA, 18 de Novembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2164	1590495	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3	11,86		1
2164	1590495		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3		11,86	1
2164	1590496	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3	14,96		1
2164	1590496		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3		14,96	1
2164	1590505	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3	7,39		1
2164	1590505		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3		7,39	1
2164	1590506	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3	71,23		1
2164	1590506		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3		71,23	1
2164	1590507	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3	35,58		1
2164	1590507		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3		35,58	1
Total do dia:					141,02	141,02	

GOIANIA, 19 de Novembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2164	1590487	1.1.4.1.04.094.3000		NOTA DE DOACAO Nº 91118 SÉRIE 1	9,80		1
2164	1590487		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 91118 SÉRIE 1		9,80	1
2172	1591968	4.1.2.2.01.001.3001		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821	29,13		1
2172	1591968	1.9.1.1.07.001.3006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821	630,00		1
2172	1591968		1.2.3.1.01.002.3005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821		29,13	1
2172	1591968		4.1.2.2.01.001.3001	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821		630,00	1
2194	1626198	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2194	1626198		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626199	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626199		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626200	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626200		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626235	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	187,62		1
2194	1626235		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		187,62	1
2194	1626307	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238	232,20		1
2194	1626307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238		232,20	1
2194	1626392	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042	558,15		1
2194	1626392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042		558,15	1
2194	1626393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337673	3.778,15		1
2194	1626393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337673		3.778,15	1
2194	1626394	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134	649,40		1
2194	1626394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134		649,40	1
2194	1626485	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13600	4.015,80		1
2194	1626485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13600		4.015,80	1
2194	1626486	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766	1.537,50		1
2194	1626486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766		1.537,50	1
2194	1626487	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272	3.360,00		1
2194	1626487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272		3.360,00	1
2194	1626488	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272194	612,05		1
2194	1626488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272194		612,05	1
2194	1626489	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551	2.394,00		1
2194	1626489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551		2.394,00	1
2194	1626490	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820	1.170,00		1
2194	1626490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820		1.170,00	1
2194	1626491	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125	147,00		1
2194	1626491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125		147,00	1
2194	1626569	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127	117,60		1
2194	1626569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127		117,60	1
2194	1626570	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353	241,20		1
2194	1626570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353		241,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626670	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069	23.245,00		1
2194	1626670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069		23.245,00	1
2194	1626671	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170	18.528,40		1
2194	1626671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170		18.528,40	1
2194	1626672	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1087734	644,70		1
2194	1626672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1087734		644,70	1
2194	1626673	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628129	640,00		1
2194	1626673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628129		640,00	1
2194	1626674	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7318	6.946,59		1
2194	1626674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7318		6.946,59	1
2194	1626675	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124	1.384,00		1
2194	1626675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124		1.384,00	1
2194	1626676	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8852	12.005,91		1
2194	1626676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8852		12.005,91	1
2194	1626782	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194	27.113,00		1
2194	1626782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194		27.113,00	1
2194	1626783	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397	840,00		1
2194	1626783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397		840,00	1
2194	1626784	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24271	7.872,00		1
2194	1626784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24271		7.872,00	1
2194	1626785	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41658	3.619,46		1
2194	1626785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41658		3.619,46	1
2194	1626878	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198364	2.344,00		1
2194	1626878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198364		2.344,00	1
2194	1626879	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13597	628,00		1
2194	1626879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13597		628,00	1
2194	1626966	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768172	10.440,00		1
2194	1626966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768172		10.440,00	1
2194	1626967	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272136	98,00		1
2194	1626967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272136		98,00	1
2194	1627026	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 873925	2.512,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627026		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 873925		2.512,00		1
2194	1627033	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2287	1.200,00			1
2194	1627033		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2287		1.200,00		1
2194	1627059	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377	600,00			1
2194	1627059		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377		600,00		1
2194	1627671	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 11/18	952,00			1
2194	1627671		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 11/18		952,00		1
2194	1627672	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 270220	120,00			1
2194	1627672		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 270220		120,00		1
2194	1627673	2.1.1.1.01.002.3000		8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162	993,20			1
2194	1627673		1.1.1.1.01.002.3002	8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162		993,20		1
2194	1627674	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 16268	1.332,00			1
2194	1627674		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 16268		1.332,00		1
2194	1627675	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7055	10.493,70			1
2194	1627675		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7055		10.493,70		1
2194	1627676	2.1.1.1.01.002.3000		8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140	18,75			1
2194	1627676		1.1.1.1.01.002.3002	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140		18,75		1
2194	1627677	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 20359	112,80			1
2194	1627677		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 20359		112,80		1
2194	1627678	2.1.1.1.01.002.3000		8 2450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 267260	196,00			1
2194	1627678		1.1.1.1.01.002.3002	8 2450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 267260		196,00		1
2194	1627679	2.1.1.1.01.002.3000		8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721	490,50			1
2194	1627679		1.1.1.1.01.002.3002	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721		490,50		1
2194	1627680	2.1.1.1.01.002.3000		8 2338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442	609,60			1
2194	1627680		1.1.1.1.01.002.3002	8 2338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442		609,60		1
2194	1627681	2.1.1.1.01.002.3000		8 2471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	990,00			1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690				
2194	1627681		1.1.1.1.01.002.3002	8 2471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		990,00	1	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690				
2194	1627682	2.1.1.1.01.002.3000		8 2208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO	2.377,00		1	
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205				
2194	1627682		1.1.1.1.01.002.3002	8 2208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO		2.377,00	1	
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205				
2194	1627683	2.1.1.1.01.002.3000		8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL	3.125,00		1	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524				
2194	1627683		1.1.1.1.01.002.3002	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL		3.125,00	1	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524				
2194	1627684	2.1.1.1.01.002.3000		8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW	3.233,00		1	
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945				
2194	1627684		1.1.1.1.01.002.3002	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW		3.233,00	1	
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945				
2194	1627685	2.1.1.1.01.002.3000		8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM	3.907,75		1	
				HOSPITALAR LTDA 265112				
2194	1627685		1.1.1.1.01.002.3002	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM		3.907,75	1	
				HOSPITALAR LTDA 265112				
2194	1627686	2.1.1.1.01.002.3000		8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	5.265,47		1	
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956				
2194	1627686		1.1.1.1.01.002.3002	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		5.265,47	1	
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956				
2194	1627687	2.1.1.1.01.002.3000		8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO	7.612,38		1	
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201				
2194	1627687		1.1.1.1.01.002.3002	8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO		7.612,38	1	
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201				
2194	1627688	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.974,00		1	
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034				
2194	1627688		1.1.1.1.01.002.3002	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.974,00	1	
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034				
2194	1627689	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	
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396				
2194	1627689		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 3396				
2194	1627690	2.1.1.1.01.002.3000		8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO	24.266,00		1	
				DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708				
2194	1627690		1.1.1.1.01.002.3002	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO		24.266,00	1	
				DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708				
2194	1627691	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	51.300,00		1	
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921				
2194	1627691		1.1.1.1.01.002.3002	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		51.300,00	1	
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921				
2194	1627692	2.1.1.1.01.002.3001		8 2151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS	140,00		1	
				PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967				
2194	1627692		1.1.1.1.01.002.3002	8 2151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS		133,00	1	
				PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967				
2194	1627692	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS		7,00	1	
				EIRELI - EPP				

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627693	2.1.1.1.01.002.3000		8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409	3.738,00		1
2194	1627693		1.1.1.1.01.002.3002	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409		3.738,00	1
2194	1627694	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 270219	372,05		1
2194	1627694		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 270219		372,05	1
2194	1627695	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO COLAB (ELIADNA IZABEL) C.I 645/18	1.229,88		1
2194	1627695		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO COLAB (ELIADNA IZABEL) C.I 645/18		1.229,88	1
2194	1628257	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	146.162,73		1
2194	1628257		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		146.162,73	1
2194	1628271	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	192,11		1
2194	1628271		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		192,11	1
2194	1628302	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	142,98		1
2194	1628302		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		142,98	1
2194	1628303	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,27		1
2194	1628303		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,27	1
2194	1628330	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	71,12		1
2194	1628330		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		71,12	1
2194	1628364	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,30		1
2194	1628364		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,30	1
2194	1628375	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	480,18		1
2194	1628375		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		480,18	1
2194	1628392	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,24		1
2194	1628392		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,24	1
2194	1628424	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,63		1
2194	1628424		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,63	1
2194	1628444	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,61		1
2194	1628444		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,61	1
Total do dia:					434.324,68	434.324,68	

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590498	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0	94,59		1
2164	1590498		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0		94,59	1
2164	1590540	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0	15,82		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2164	1590540		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0		15,82	1	
2194	1626197	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2194	1626197		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2194	1626395	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1637244	19.320,00		1	
2194	1626395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1637244		19.320,00	1	
2194	1626492	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82689	11.348,88		1	
2194	1626492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82689		11.348,88	1	
2194	1626571	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129	832,00		1	
2194	1626571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129		832,00	1	
2194	1626572	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.433	450,05		1	
2194	1626572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.433		450,05	1	
2194	1626573	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398907	4.312,50		1	
2194	1626573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398907		4.312,50	1	
2194	1626574	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46564	6.718,86		1	
2194	1626574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46564		6.718,86	1	
2194	1626677	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140	316,50		1	
2194	1626677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140		316,50	1	
2194	1626678	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21181	440,00		1	
2194	1626678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21181		440,00	1	
2194	1626679	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315637	6.553,20		1	
2194	1626679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315637		6.553,20	1	
2194	1626786	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10770	340,00		1	
2194	1626786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10770		340,00	1	
2194	1626880	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.422	3.491,73		1	
2194	1626880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.422		3.491,73	1	
2194	1626968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46565	918,00		1	
2194	1626968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46565		918,00	1	
2194	1627029	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90926	30.452,35		1	
2194	1627029		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		26.948,44	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				90926			
2194	1627029		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.199,39	1
2194	1627029		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		304,52	1
2194	1627041	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395	1.500,00		1
2194	1627041		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395		1.500,00	1
2194	1627696	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-87644	678,12		1
2194	1627696		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-87644		678,12	1
2194	1627697	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-20	683,50		1
2194	1627697		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-20		683,50	1
2194	1627698	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-18917	831,90		1
2194	1627698		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-18917		831,90	1
2194	1627699	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-79	1.074,15		1
2194	1627699		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-79		1.074,15	1
2194	1627700	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-014758	1.268,33		1
2194	1627700		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-014758		1.268,33	1
2194	1627701	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-19784	1.784,36		1
2194	1627701		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-19784		1.784,36	1
2194	1627702	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-13549	2.278,50		1
2194	1627702		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-13549		2.278,50	1
2194	1627703	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-15	3.859,50		1
2194	1627703		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-15		3.859,50	1
2194	1627704	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-865	4.014,36		1
2194	1627704		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-865		4.014,36	1
2194	1627705	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-120	4.397,04		1
2194	1627705		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-120		4.397,04	1
2194	1627706	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-198	4.882,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627706		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-198		4.882,50	1
2194	1627707	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-7	5.812,50		1
2194	1627707		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-7		5.812,50	1
2194	1627708	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-2692	6.033,38		1
2194	1627708		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-2692		6.033,38	1
2194	1627709	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-668	6.975,00		1
2194	1627709		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-668		6.975,00	1
2194	1627710	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-669	7.522,07		1
2194	1627710		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-669		7.522,07	1
2194	1627711	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-90818	8.250,12		1
2194	1627711		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-90818		8.250,12	1
2194	1627712	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-670	12.186,93		1
2194	1627712		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-670		12.186,93	1
2194	1627713	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-78	12.875,85		1
2194	1627713		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-78		12.875,85	1
2194	1627714	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-3389	16.470,13		1
2194	1627714		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-3389		16.470,13	1
2194	1627715	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-000007656	25.475,85		1
2194	1627715		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-000007656		25.475,85	1
2194	1627716	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-2391	28.886,18		1
2194	1627716		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-2391		28.886,18	1
2194	1627717	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-2348	30.852,91		1
2194	1627717		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-2348		30.852,91	1
2194	1627718	2.1.1.1.01.002.3001		6 1301/15 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403	506.767,85		1
2194	1627718		1.1.1.1.01.002.3002	6 1301/15 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		504.230,70	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403			
2194	1627718		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.537,15	1
2194	1627719	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18154	447,51		1
2194	1627719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18154		447,51	1
2194	1627720	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-412423	672,96		1
2194	1627720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-412423		672,96	1
2194	1627721	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5823	3.696,30		1
2194	1627721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5823		3.696,30	1
2194	1627722	2.1.1.1.01.005.3002		9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 865	9.496,35		1
2194	1627722		1.1.1.1.01.002.3002	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 865		9.496,35	1
2194	1627723	2.1.1.1.01.005.3002		9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3416	38.961,59		1
2194	1627723		1.1.1.1.01.002.3002	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3416		38.961,59	1
2194	1627724	2.1.1.1.01.005.3002		9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2692	14.272,50		1
2194	1627724		1.1.1.1.01.002.3002	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2692		14.272,50	1
2194	1627725	2.1.1.1.01.005.3002		9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1171	236,50		1
2194	1627725		1.1.1.1.01.002.3002	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1171		236,50	1
2194	1627726	2.1.1.1.01.005.3002		9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000007656	60.265,45		1
2194	1627726		1.1.1.1.01.002.3002	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000007656		60.265,45	1
2194	1627727	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18154	193,92		1
2194	1627727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18154		193,92	1
2194	1627728	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5823	1.601,73		1
2194	1627728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5823		1.601,73	1
2194	1627729	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5557450296002	22.040,60		1
2194	1627729		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5557450296002		22.040,60	1
2194	1627730	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 OUT18	563.073,26		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627730		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 OUT18		563.073,26	1
2194	1627731	2.1.1.1.01.003.3003		36 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL OUT18	1.030.131,93		1
2194	1627731		1.1.1.1.01.002.3002	36 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL OUT18		1.030.131,93	1
2194	1627732	1.1.3.1.01.001.3002		8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB FLAVIA BOTELHO CI.625/18	2.343,08		1
2194	1627732		1.1.1.1.01.002.3002	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB FLAVIA BOTELHO CI.625/18		2.343,08	1
2194	1627733	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 4 COLAB LARISSA/FLAVIA/ALESSANDRA/DAIANE CI 651/18	72.747,63		1
2194	1627733		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 4 COLAB LARISSA/FLAVIA/ALESSANDRA/DAIANE CI 651/18		72.747,63	1
2194	1627734	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13520	12,62		1
2194	1627734		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13520		12,62	1
2194	1627735	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-13590	41,05		1
2194	1627735		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-13590		41,05	1
2194	1627736	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13549	1.715,00		1
2194	1627736		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13549		1.715,00	1
2194	1627737	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-000000069	1.008,15		1
2194	1627737		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-000000069		1.008,15	1
2194	1627738	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-76	1.008,15		1
2194	1627738		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-76		1.008,15	1
2194	1627739	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90864	6.557,12		1
2194	1627739		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90864		6.557,12	1
2194	1627740	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90818	19.268,08		1
2194	1627740		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90818		19.268,08	1
2194	1627741	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 221	247,50		1
2194	1627741		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 221		247,50	1
2194	1627742	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220	605,00		1
2194	1627742		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		605,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- 220			
2194	1627743	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18154	895,02		1
2194	1627743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18154		895,02	1
2194	1627744	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5823	7.392,59		1
2194	1627744		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5823		7.392,59	1
2194	1627745	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-13520	5,40		1
2194	1627745		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-13520		5,40	1
2194	1627746	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-13590	5,60		1
2194	1627746		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-13590		5,60	1
2194	1627747	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 - 20318	14,47		1
2194	1627747		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 - 20318		14,47	1
2194	1627748	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 - 201829684	15,19		1
2194	1627748		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 - 201829684		15,19	1
2194	1627749	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 - 20600	25,45		1
2194	1627749		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 - 20600		25,45	1
2194	1627750	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 - 221	33,75		1
2194	1627750		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 - 221		33,75	1
2194	1627751	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 - 153855	38,80		1
2194	1627751		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 - 153855		38,80	1
2194	1627752	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 - 220	82,50		1
2194	1627752		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 - 220		82,50	1
2194	1627753	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 - 00245933	86,45		1
2194	1627753		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 - 00245933		86,45	1
2194	1627754	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 - 16413	111,22		1
2194	1627754		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 - 16413		111,22	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627755	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 - 16258	135,27		1
2194	1627755		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 - 16258		135,27	1
2194	1627756	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 - 20	220,49		1
2194	1627756		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 - 20		220,49	1
2194	1627757	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 - 18917	268,35		1
2194	1627757		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 - 18917		268,35	1
2194	1627758	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 - 79	346,50		1
2194	1627758		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 - 79		346,50	1
2194	1627759	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 - 014758	409,14		1
2194	1627759		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 - 014758		409,14	1
2194	1627760	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 - 20234	575,60		1
2194	1627760		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 - 20234		575,60	1
2194	1627761	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 - 13549	735,00		1
2194	1627761		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 - 13549		735,00	1
2194	1627762	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 - 15	1.245,00		1
2194	1627762		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 - 15		1.245,00	1
2194	1627763	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 - 865	1.294,96		1
2194	1627763		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 - 865		1.294,96	1
2194	1627764	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 - 120	1.418,40		1
2194	1627764		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 - 120		1.418,40	1
2194	1627765	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 208	1.575,00		1
2194	1627765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 208		1.575,00	1
2194	1627766	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 - 198	1.575,00		1
2194	1627766		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 - 198		1.575,00	1
2194	1627767	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.875,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 7			
2194	1627767		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 - 7			
2194	1627768	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.250,00		1
				1.5% LCTO D - 668			
2194	1627768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.250,00	1
				1.5% LCTO D - 668			
2194	1627769	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.426,48		1
				1.5% LCTO D - 669			
2194	1627769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.426,48	1
				1.5% LCTO D - 669			
2194	1627770	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.931,27		1
				1.5% LCTO D - 670			
2194	1627770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.931,27	1
				1.5% LCTO D - 670			
2194	1627771	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	4.153,50		1
				1.5% LCTO D - 78			
2194	1627771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		4.153,50	1
				1.5% LCTO D - 78			
2194	1627772	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	9.318,12		1
				1.5% LCTO D - 2391			
2194	1627772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		9.318,12	1
				1.5% LCTO D - 2391			
2194	1627773	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	606,14		1
				1% LCTO D - 90864			
2194	1627773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		606,14	1
				1% LCTO D - 90864			
2194	1627774	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.297,50		1
				1% LCTO D - 2692			
2194	1627774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.297,50	1
				1% LCTO D - 2692			
2194	1627775	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.774,22		1
				1% LCTO D - 90818			
2194	1627775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.774,22	1
				1% LCTO D - 90818			
2194	1627776	2.1.1.1.01.002.3001		8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	25.429,39		1
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196			
2194	1627776		1.1.1.1.01.002.3002	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		24.487,08	1
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196			
2194	1627776		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		774,50	1
				DE GOIAS			
2194	1627776		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		167,81	1
				GOIAS			
2194	1627777	2.1.1.1.01.002.3000		8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL	53,10		1
				ALIMENTOS LTDA ME 10931			
2194	1627777		1.1.1.1.01.002.3002	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL		53,10	1
				ALIMENTOS LTDA ME 10931			
2194	1627778	2.1.1.1.01.002.3000		8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL	208,60		1
				ALIMENTOS LTDA ME 10932			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627778		1.1.1.1.01.002.3002	8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932		208,60	1
2194	1627779	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 5868	299.106,86		1
2194	1627779		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 5868		288.023,21	1
2194	1627779		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.973,80	1
2194	1627779		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		9.109,85	1
2194	1627780	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3416	3.541,96		1
2194	1627780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3416		3.541,96	1
2194	1627781	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3389	3.541,96		1
2194	1627781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3389		3.541,96	1
2194	1627782	2.1.1.1.01.005.3003		13 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF 1708 REF 10/18 - TERCEIROS PJ 1% D - 000007656	5.478,68		1
2194	1627782		1.1.1.1.01.002.3002	13 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF 1708 REF 10/18 - TERCEIROS PJ 1% D - 000007656		5.478,68	1
2194	1627783	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-13520	16,76		1
2194	1627783		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-13520		16,76	1
2194	1627784	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-19813	46,61		1
2194	1627784		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-19813		46,61	1
2194	1627785	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-201829684	47,08		1
2194	1627785		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-201829684		47,08	1
2194	1627786	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-10188	64,40		1
2194	1627786		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-10188		64,40	1
2194	1627787	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-20281	78,90		1
2194	1627787		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-20281		78,90	1
2194	1627788	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-214	104,63		1
2194	1627788		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-214		104,63	1
2194	1627789	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-153855	120,28		1
2194	1627789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		120,28	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-153855			
2194	1627790	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-0550	123,69		1
2194	1627790		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-0550		123,69	1
2194	1627791	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-2303655	178,57		1
2194	1627791		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-2303655		178,57	1
2194	1627792	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-134698	203,46		1
2194	1627792		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-134698		203,46	1
2194	1627793	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-213	255,75		1
2194	1627793		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-213		255,75	1
2194	1627794	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-00245933	267,99		1
2194	1627794		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-00245933		267,99	1
2194	1627795	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-16258	419,33		1
2194	1627795		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-16258		419,33	1
2194	1628255	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	956.961,42		1
2194	1628255		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		956.961,42	1
2194	1628256	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	97.716,66		1
2194	1628256		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		97.716,66	1
2194	1628270	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	168,74		1
2194	1628270		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		168,74	1
2194	1628301	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,02		1
2194	1628301		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,02	1
2194	1628322	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,28		1
2194	1628322		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,28	1
2194	1628323	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	549,09		1
2194	1628323		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		549,09	1
2194	1628363	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,35		1
2194	1628363		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,35	1
2194	1628369	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	504.231,00		1
2194	1628369		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		504.231,00	1
2194	1628370	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.357.043,29		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628370		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.357.043,29	1
2194	1628374	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	480,24		1
2194	1628374		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		480,24	1
2194	1628411	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,25		1
2194	1628411		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,25	1
2194	1628443	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,64		1
2194	1628443		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,64	1
2194	1628463	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,68		1
2194	1628463		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,68	1
Total do dia:					5.935.068,53	5.935.068,53	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626196	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPGA	18,00		1
2194	1626196		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPGA		18,00	1
2194	1626308	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162	1.295,00		1
2194	1626308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162		1.295,00	1
2194	1626309	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271	49,88		1
2194	1626309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271		49,88	1
2194	1626310	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6866	346,50		1
2194	1626310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6866		346,50	1
2194	1626311	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138	592,00		1
2194	1626311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138		592,00	1
2194	1626396	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495111	6.024,00		1
2194	1626396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495111		6.024,00	1
2194	1626397	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 166686	11.428,73		1
2194	1626397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 166686		11.428,73	1
2194	1626398	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820	315,00		1
2194	1626398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820		315,00	1
2194	1626493	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31222	5.145,00		1
2194	1626493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31222		5.145,00	1
2194	1626680	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782	2.342,40		1
2194	1626680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782		2.342,40	1
2194	1626681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288	723,62		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288		723,62		1
2194	1626682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17291	1.809,05			1
2194	1626682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17291		1.809,05		1
2194	1626683	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906	2.000,00			1
2194	1626683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906		2.000,00		1
2194	1626684	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136	804,00			1
2194	1626684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136		804,00		1
2194	1626685	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2435	189,25			1
2194	1626685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2435		189,25		1
2194	1626686	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272415	390,00			1
2194	1626686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272415		390,00		1
2194	1626787	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800	1.334,88			1
2194	1626787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800		1.334,88		1
2194	1626788	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149	395,60			1
2194	1626788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149		395,60		1
2194	1626789	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2434	580,30			1
2194	1626789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2434		580,30		1
2194	1626790	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069	4.326,00			1
2194	1626790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069		4.326,00		1
2194	1626791	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12739	39.515,72			1
2194	1626791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12739		39.515,72		1
2194	1626881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775	196,68			1
2194	1626881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775		196,68		1
2194	1626969	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978	1.956,00			1
2194	1626969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978		1.956,00		1
2194	1626970	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818	150,00			1
2194	1626970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818		150,00		1
2194	1626971	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137	147,00			1
2194	1626971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137		147,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626972	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405	2.508,60		1
2194	1626972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405		2.508,60	1
2194	1626992	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225	5.500,00		1
2194	1626992		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225		4.812,50	1
2194	1626992		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2194	1626992		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2194	1626998	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3683	10.693,16		1
2194	1626998		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3683		10.693,16	1
2194	1627004	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807	18.031,76		1
2194	1627004		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807		15.867,95	1
2194	1627004		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.983,49	1
2194	1627004		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		180,32	1
2194	1627019	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224	2.250,00		1
2194	1627019		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224		1.968,75	1
2194	1627019		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2194	1627019		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2194	1627069	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809	492.382,83		1
2194	1627069		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809		433.296,89	1
2194	1627069		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		54.162,11	1
2194	1627069		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		4.923,83	1
2194	1627081	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808	86.300,99		1
2194	1627081		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808		75.944,87	1
2194	1627081		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		9.493,11	1
2194	1627081		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		863,01	1
2194	1627796	2.1.1.1.01.002.3000		8 7461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 276590	10.000,00		1
2194	1627796		1.1.1.1.01.002.3002	8 7461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 276590		10.000,00	1
2194	1627797	2.1.1.1.01.002.3000		8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089	217,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627797		1.1.1.1.01.002.3002	8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089		217,00	1	
2194	1627798	2.1.1.1.01.002.3000		8 2472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340	25,20		1	
2194	1627798		1.1.1.1.01.002.3002	8 2472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340		25,20	1	
2194	1627799	2.1.1.1.01.002.3000		8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339	64,00		1	
2194	1627799		1.1.1.1.01.002.3002	8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339		64,00	1	
2194	1627800	2.1.1.1.01.002.3000		8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474	48.450,00		1	
2194	1627800		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474		48.450,00	1	
2194	1627801	2.1.1.1.01.002.3000		8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361	2.158,66		1	
2194	1627801		1.1.1.1.01.002.3002	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361		2.158,66	1	
2194	1627802	2.1.1.1.01.002.3000		8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031	1.657,80		1	
2194	1627802		1.1.1.1.01.002.3002	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031		1.657,80	1	
2194	1627803	2.1.1.1.01.002.3000		8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458	24.000,00		1	
2194	1627803		1.1.1.1.01.002.3002	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458		24.000,00	1	
2194	1627804	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305	20.084,64		1	
2194	1627804		1.1.1.1.01.002.3002	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305		20.084,64	1	
2194	1628300	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,06		1	
2194	1628300		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,06	1	
2194	1628321	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,29		1	
2194	1628321		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,29	1	
2194	1628362	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,41		1	
2194	1628362		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,41	1	
2194	1628368	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	106.693,26		1	
2194	1628368		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		106.693,26	1	
2194	1628373	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	182,44		1	
2194	1628373		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		182,44	1	
2194	1628410	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,27		1	
2194	1628410		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,27	1	
2194	1628442	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,64		1	
2194	1628442		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,64	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2194	1628462	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		338,77		1
2194	1628462		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8			338,77	1
Total do dia:						914.122,39	914.122,39	

GOIANIA,		22 de Novembro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2194	1626195	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		9,00		1
2194	1626195		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			9,00	1
2194	1626234	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO DE SOUSA		797,11		1
2194	1626234		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO DE SOUSA			797,11	1
2194	1626399	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144		608,00		1
2194	1626399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144			608,00	1
2194	1626400	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1652		965,22		1
2194	1626400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1652			965,22	1
2194	1626401	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728		19.000,00		1
2194	1626401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728			19.000,00	1
2194	1626402	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946		1.305,00		1
2194	1626402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946			1.305,00	1
2194	1626403	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145		117,60		1
2194	1626403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145			117,60	1
2194	1626494	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146		672,00		1
2194	1626494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146			672,00	1
2194	1626495	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147		147,00		1
2194	1626495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147			147,00	1
2194	1626575	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371		1.050,00		1
2194	1626575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371			1.050,00	1
2194	1626882	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436		890,00		1
2194	1626882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436			890,00	1
2194	1626883	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946		17.835,60		1
2194	1626883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946			17.835,60	1
2194	1626884	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2439		374,10		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2439		374,10	1	
2194	1626973	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438	2.072,00		1	
2194	1626973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438		2.072,00	1	
2194	1626974	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2440	95,80		1	
2194	1626974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2440		95,80	1	
2194	1627006	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1795824	952,00		1	
2194	1627006		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1795824		952,00	1	
2194	1627016	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20689	38.373,29		1	
2194	1627016		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20689		37.797,69	1	
2194	1627016		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1	
2194	1627038	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20690	1.002,45		1	
2194	1627038		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20690		987,41	1	
2194	1627038		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1	
2194	1627080	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48	1.800,00		1	
2194	1627080		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48		1.800,00	1	
2194	1627087	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484	558.535,12		1	
2194	1627087		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484		550.157,09	1	
2194	1627087		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		8.378,03	1	
2194	1627805	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	
2194	1627805		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	
2194	1627806	2.1.1.1.01.002.3000		8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394	17.872,50		1	
2194	1627806		1.1.1.1.01.002.3002	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394		17.872,50	1	
2194	1627807	2.1.1.1.01.002.3000		8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558	26.194,20		1	
2194	1627807		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558		26.194,20	1	
2194	1627808	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB GUSTAVO MARCOS CI.674/18	8.133,50		1	
2194	1627808		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB GUSTAVO MARCOS CI.674/18		8.133,50	1	
2194	1627809	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB CLAUDIO ROBERTO GRANDI CI.680/18	14.172,00		1	
2194	1627809		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB CLAUDIO ROBERTO GRANDI CI.680/18		14.172,00	1	
2194	1627810	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	628,80		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECONOMICA FEDERAL CI5684750296002			
2194	1627810		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5684750296002		628,80	1
2194	1627811	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 2 COLAB LARA CÍCILIA/MICHELLE RODRIGUES CI.625/18	6.595,13		1
2194	1627811		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 2 COLAB LARA CÍCILIA/MICHELLE RODRIGUES CI.625/18		6.595,13	1
2194	1627812	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB ALBERT DE SOUZA/MARIA CRISTINA CI.678/18	4.713,74		1
2194	1627812		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB ALBERT DE SOUZA/MARIA CRISTINA CI.678/18		4.713,74	1
2194	1628239	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO SET/2018	1.500.000,00		1
2194	1628239		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO SET/2018		1.500.000,00	1
2194	1628282	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	984,73		1
2194	1628282		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		984,73	1
2194	1628299	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,09		1
2194	1628299		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,09	1
2194	1628320	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,30		1
2194	1628320		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,30	1
2194	1628361	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,46		1
2194	1628361		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,46	1
2194	1628366	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	65.970,76		1
2194	1628366		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		65.970,76	1
2194	1628367	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	14.171,33		1
2194	1628367		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		14.171,33	1
2194	1628372	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	165,41		1
2194	1628372		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		165,41	1
2194	1628409	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,28		1
2194	1628409		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,28	1
2194	1628441	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,66		1
2194	1628441		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,66	1
2194	1628461	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,85		1
2194	1628461		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,85	1
Total do dia:					2.308.866,03	2.308.866,03	

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2164	1590518	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413300 SÉRIE 3	35,58		1
2164	1590518		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413300 SÉRIE 3		35,58	1
2194	1626173	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE PGT A MAIOR FORN MEDCOMERCE NF.312516	3,00		1
2194	1626173		4.1.1.1.07.001.3000	REEMB DE PGT A MAIOR FORN MEDCOMERCE NF.312516		3,00	1
2194	1626192	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
2194	1626192		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
2194	1626193	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2194	1626193		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2194	1626194	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626194		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626245	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	600.000,00		1
2194	1626245		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		600.000,00	1
2194	1626246	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	900.000,00		1
2194	1626246		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		900.000,00	1
2194	1626312	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225	2.085,00		1
2194	1626312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225		2.085,00	1
2194	1626404	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1638776	750,00		1
2194	1626404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1638776		750,00	1
2194	1626405	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435	13.902,45		1
2194	1626405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435		13.902,45	1
2194	1626406	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3576	1.172,80		1
2194	1626406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3576		1.172,80	1
2194	1626496	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068	119,70		1
2194	1626496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068		119,70	1
2194	1626576	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421	756,00		1
2194	1626576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421		756,00	1
2194	1626577	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422	1.600,00		1
2194	1626577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422		1.600,00	1
2194	1626578	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3577	49,90		1
2194	1626578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3577		49,90	1
2194	1626579	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689	1.862,00		1
2194	1626579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689		1.862,00	1
2194	1626580	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745	657,70		1
2194	1626580	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745	40,00		1
2194	1626580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745		697,70	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626581	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399	325,43		1
2194	1626581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399		325,43	1
2194	1626687	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2446	118,04		1
2194	1626687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2446		118,04	1
2194	1626792	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24466	5.340,00		1
2194	1626792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24466		5.340,00	1
2194	1626885	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609	7.995,96		1
2194	1626885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609		7.995,96	1
2194	1626975	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2445	580,94		1
2194	1626975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2445		580,94	1
2194	1627000	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 468	2.832,00		1
2194	1627000		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 468		2.832,00	1
2194	1627003	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353	75,00		1
2194	1627003		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353		75,00	1
2194	1627046	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196	2.520,00		1
2194	1627046		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196		2.520,00	1
2194	1627048	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1050	12.000,00		1
2194	1627048		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1050		12.000,00	1
2194	1627061	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955	1.779,00		1
2194	1627061		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955		1.779,00	1
2194	1627097	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	41,40		1
2194	1627097		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,40	1
2194	1627813	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949	299,90		1
2194	1627813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949		299,90	1
2194	1627814	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953	648,11		1
2194	1627814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953		648,11	1
2194	1627815	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955	3.887,82		1
2194	1627815		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955		3.510,10	1
2194	1627815		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955		377,72	1
2194	1627816	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956	1.120,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956		1.120,00	1	
2194	1627817	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37958	648,11		1	
2194	1627817		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37958		648,11	1	
2194	1627818	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960	648,11		1	
2194	1627818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960		648,11	1	
2194	1627819	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962	648,11		1	
2194	1627819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962		648,11	1	
2194	1627820	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964	3.668,48		1	
2194	1627820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964		3.668,48	1	
2194	1627821	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965	2.703,27		1	
2194	1627821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965		2.703,27	1	
2194	1627822	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966	270,87		1	
2194	1627822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966		270,87	1	
2194	1627823	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37967	3.778,15		1	
2194	1627823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37967		3.778,15	1	
2194	1627824	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968	936,58		1	
2194	1627824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968		936,58	1	
2194	1627825	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971	15,34		1	
2194	1627825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971		15,34	1	
2194	1627826	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973	219,92		1	
2194	1627826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973		219,92	1	
2194	1627827	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37975	122,80		1	
2194	1627827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37975		122,80	1	
2194	1627828	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977	648,11		1	
2194	1627828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977			
2194	1627829	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	296,13		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979			
2194	1627829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		296,13	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979			
2194	1627830	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	296,13		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37981			
2194	1627830		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		296,13	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37981			
2194	1627831	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	614,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37985			
2194	1627831		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		614,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37985			
2194	1627832	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 37992			
2194	1627832		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 37992			
2194	1627833	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 37993			
2194	1627833		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 37993			
2194	1627834	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 37995			
2194	1627834		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 37995			
2194	1627835	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 37997			
2194	1627835		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 37997			
2194	1627836	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	196,68		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999			
2194	1627836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		196,68	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999			
2194	1627837	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 38000			
2194	1627837		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 38000			
2194	1627838	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.280,20		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38001			
2194	1627838		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.280,20	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38001			
2194	1627839	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	196,68		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003			
2194	1627839		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		196,68	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003			
2194	1627840	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 38004			
2194	1627840		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 38004			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627841	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006	146,64		1
2194	1627841		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006		146,64	1
2194	1627842	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38008	648,11		1
2194	1627842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38008		648,11	1
2194	1627843	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010	1.120,00		1
2194	1627843		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010		1.120,00	1
2194	1627844	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38012	648,11		1
2194	1627844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38012		648,11	1
2194	1627845	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161	2.680,00		1
2194	1627845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161		2.680,00	1
2194	1627846	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162	2.680,00		1
2194	1627846		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162		2.680,00	1
2194	1627847	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164	1.340,00		1
2194	1627847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164		1.340,00	1
2194	1627848	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165	2.680,00		1
2194	1627848		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165		2.680,00	1
2194	1627849	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166	4.020,00		1
2194	1627849		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166		4.020,00	1
2194	1627850	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167	1.340,00		1
2194	1627850		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167		1.340,00	1
2194	1627851	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168	1.340,00		1
2194	1627851		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168		1.340,00	1
2194	1627852	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169	1.340,00		1
2194	1627852		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169		1.340,00	1
2194	1627853	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170			
2194	1627853		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2194	1627854	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170 8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE	2.680,00		1
2194	1627854		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191 8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE		2.680,00	1
2194	1627855	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA	22.382,40		1
2194	1627855		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 76265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA		22.382,40	1
2194	1627856	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 76265 8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	23.241,60		1
2194	1627856		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582 8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		23.241,60	1
2194	1627857	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD	22.012,10		1
2194	1627857		1.1.1.1.01.002.3002	QUIM FARM. LTDA 2150226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD		22.012,10	1
2194	1627858	2.1.1.1.01.002.3000		QUIM FARM. LTDA 2150226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD	23.245,00		1
2194	1627858		1.1.1.1.01.002.3002	QUIM FARM. LTDA 2150344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD		23.245,00	1
2194	1627859	2.1.1.1.01.002.3000		QUIM FARM. LTDA 2150344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD	15.200,00		1
2194	1627859		1.1.1.1.01.002.3002	QUIM FARM. LTDA 2150974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD		15.200,00	1
2194	1627860	2.1.1.1.01.002.3000		QUIM FARM. LTDA 2150974 8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	349,20		1
2194	1627860		1.1.1.1.01.002.3002	PROD QUIM FARM. LTDA 2152477 8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		349,20	1
2194	1627861	2.1.1.1.01.002.3000		PROD QUIM FARM. LTDA 2152477 8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON	10.960,00		1
2194	1627861		1.1.1.1.01.002.3002	SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982 8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON		10.960,00	1
2194	1627862	2.1.1.1.01.002.3000		SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982 8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	11.788,80		1
2194	1627862		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834 8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		11.788,80	1
2194	1627863	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834 8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK	4.680,00		1
2194	1627863		1.1.1.1.01.002.3002	IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354 8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK		4.680,00	1
2194	1627864	2.1.1.1.01.002.3000		IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354 8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO	10.000,00		1
2194	1627864		1.1.1.1.01.002.3002	BRASIL LTDA 44461 8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO		10.000,00	1
2194	1627865	2.1.1.1.01.002.3000		BRASIL LTDA 44461 8 2612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	12.399,11		1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627865		1.1.1.1.01.002.3002	8 2612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273		12.399,11	1	
2194	1627866	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477	326,00		1	
2194	1627866		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477		326,00	1	
2194	1627867	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480	205,84		1	
2194	1627867		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480		205,84	1	
2194	1627868	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481	270,87		1	
2194	1627868		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481		270,87	1	
2194	1627869	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483	2.959,21		1	
2194	1627869		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483		2.959,21	1	
2194	1627870	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490	648,11		1	
2194	1627870		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490		648,11	1	
2194	1627871	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494	361,81		1	
2194	1627871		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494		361,81	1	
2194	1627872	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496	1.120,00		1	
2194	1627872		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496		1.120,00	1	
2194	1627873	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499	183,81		1	
2194	1627873		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499		183,81	1	
2194	1627874	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505	1.163,90		1	
2194	1627874		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505		1.163,90	1	
2194	1627875	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509	326,00		1	
2194	1627875		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509		326,00	1	
2194	1627876	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513	1.085,43		1	
2194	1627876		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513		1.085,43	1	
2194	1627877	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523	148,40		1	
2194	1627877		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		148,40	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 329523			
2194	1627878	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.180,27		1
2194	1627878		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.180,27	1
2194	1627879	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
2194	1627879		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
2194	1627880	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	235,88		1
2194	1627880		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		235,88	1
2194	1627881	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
2194	1627881		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
2194	1627882	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
2194	1627882		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
2194	1627883	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1
2194	1627883		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1
2194	1627884	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2194	1627884		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
2194	1627885	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2194	1627885		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 330460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2194	1627886	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 330460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
2194	1627886		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 330461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
2194	1627887	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 330461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2194	1627887		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2194	1627888	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.120,00		1
2194	1627888		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.120,00	1
2194	1627889	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 329532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2194	1627889		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 329533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 329533			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534	131,36		1
2194	1627890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534		131,36	1
2194	1627891	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535	288,71		1
2194	1627891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535		288,71	1
2194	1627892	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536	1.163,90		1
2194	1627892		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536		1.163,90	1
2194	1627893	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548	1.163,90		1
2194	1627893		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548		1.163,90	1
2194	1627894	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549	296,13		1
2194	1627894		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549		296,13	1
2194	1627895	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990	936,58		1
2194	1627895		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990		936,58	1
2194	1627896	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993	55,42		1
2194	1627896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993		55,42	1
2194	1627897	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330462	648,11		1
2194	1627897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330462		648,11	1
2194	1627898	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463	648,11		1
2194	1627898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463		648,11	1
2194	1627899	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465	288,71		1
2194	1627899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465		288,71	1
2194	1627900	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466	296,13		1
2194	1627900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466		296,13	1
2194	1627901	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330468	1.085,43		1
2194	1627901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330468		1.085,43	1
2194	1627902	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	2.662,13		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 330469			
2194	1627902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		2.662,13	1
				HOSPITALAR EIRELI 330469			
2194	1627903	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 330470			
2194	1627903		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 330470			
2194	1627904	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 330473			
2194	1627904		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 330473			
2194	1627905	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 330474			
2194	1627905		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 330474			
2194	1627906	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 330476			
2194	1627906		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 330476			
2194	1627907	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 330477			
2194	1627907		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 330477			
2194	1627908	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	837,14		1
				HOSPITALAR EIRELI 330479			
2194	1627908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		837,14	1
				HOSPITALAR EIRELI 330479			
2194	1627909	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 330481			
2194	1627909		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 330481			
2194	1627910	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 330482			
2194	1627910		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 330482			
2194	1627911	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 330483			
2194	1627911		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 330483			
2194	1627912	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	156,45		1
				HOSPITALAR EIRELI 330485			
2194	1627912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		156,45	1
				HOSPITALAR EIRELI 330485			
2194	1627913	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 332344			
2194	1627913		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 332344			
2194	1627914	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 332345			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345		936,58	1
2194	1627915	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332346	316,81		1
2194	1627915		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332346		316,81	1
2194	1627916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332348	561,66		1
2194	1627916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332348		561,66	1
2194	1627917	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349	295,04		1
2194	1627917		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349		295,04	1
2194	1627918	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352	154,38		1
2194	1627918		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352		154,38	1
2194	1627919	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353	180,58		1
2194	1627919		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353		180,58	1
2194	1627920	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354	90,29		1
2194	1627920		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354		90,29	1
2194	1627921	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332355	764,34		1
2194	1627921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332355		764,34	1
2194	1627922	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332356	3.240,86		1
2194	1627922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332356		3.240,86	1
2194	1627923	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364	102,92		1
2194	1627923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364		102,92	1
2194	1627924	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365	16,10		1
2194	1627924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365		16,10	1
2194	1627925	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757	648,11		1
2194	1627925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757		648,11	1
2194	1627926	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37941	270,87		1
2194	1627926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		270,87	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37941			
2194	1627927	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 37942			
2194	1627927		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 37942			
2194	1627928	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 37944			
2194	1627928		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 37944			
2194	1627929	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	686,87		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37946			
2194	1627929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		686,87	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37946			
2194	1627930	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 329330			
2194	1627930		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 329330			
2194	1627931	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 38489			
2194	1627931		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 38489			
2194	1627932	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 38495			
2194	1627932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495			
2194	1627933	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 38498			
2194	1627933		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38498			
2194	1627934	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 38501			
2194	1627934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38501			
2194	1627935	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 38504			
2194	1627935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504			
2194	1627936	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	15,34		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540			
2194	1627936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		15,34	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540			
2194	1627937	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 38542			
2194	1627937		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 38542			
2194	1627938	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 38544			
2194	1627938		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 38544			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627939	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607	500,00		1
2194	1627939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607		500,00	1
2194	1627940	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651	648,11		1
2194	1627940		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651		648,11	1
2194	1627941	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.410	433,37		1
2194	1627941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.410		433,37	1
2194	1627942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.414	176,75		1
2194	1627942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.414		176,75	1
2194	1627943	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.420	651,80		1
2194	1627943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.420		651,80	1
2194	1627944	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2417	95,80		1
2194	1627944		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2417		95,80	1
2194	1627945	2.1.1.1.01.002.3001		429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712	114.180,00		1
2194	1627945		1.1.1.1.01.002.3002	429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712		101.659,12	1
2194	1627945		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
2194	1627945		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
2194	1627946	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 2287	1.158,60		1
2194	1627946		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 2287		1.158,60	1
2194	1627947	2.1.1.1.01.002.3001		8 099-14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121	106.173,15		1
2194	1627947		1.1.1.1.01.002.3002	8 099-14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121		97.388,26	1
2194	1627947		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.012,24	1
2194	1627947		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.772,65	1
2194	1627948	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 90926	26.948,44		1
2194	1627948		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 90926		24.009,79	1
2194	1627948		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.416,03	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627948		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.522,62	1
2194	1627949	2.1.1.1.01.002.3001		8 2025/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808	75.944,87		1
2194	1627949		1.1.1.1.01.002.3002	8 2025/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808		67.616,82	1
2194	1627949		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		4.013,00	1
2194	1627949		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		4.315,05	1
2194	1627950	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809	433.296,89		1
2194	1627950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809		385.781,95	1
2194	1627950		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		22.895,80	1
2194	1627950		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		24.619,14	1
2194	1627951	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807	15.867,95		1
2194	1627951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807		14.127,88	1
2194	1627951		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		838,48	1
2194	1627951		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		901,59	1
2194	1627952	2.1.1.1.01.002.3001		8 214/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151	800,00		1
2194	1627952		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151		800,00	1
2194	1627953	2.1.1.1.01.002.3000		8 2587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864	558,40		1
2194	1627953		1.1.1.1.01.002.3002	8 2587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864		558,40	1
2194	1627954	2.1.1.1.01.002.3000		8 2592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156	2.700,00		1
2194	1627954		1.1.1.1.01.002.3002	8 2592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156		2.700,00	1
2194	1627955	2.1.1.1.01.002.3000		8 2298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE METAIS EIRELI ME 2022	4.902,03		1
2194	1627955		1.1.1.1.01.002.3002	8 2298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE METAIS EIRELI ME 2022		4.902,03	1
2194	1627956	2.1.1.1.01.002.3000		8 2496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348	7.549,00		1
2194	1627956		1.1.1.1.01.002.3002	8 2496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348		7.549,00	1
2194	1627957	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1385	9.177,00		1
2194	1627957		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		9.177,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ULTRAGAZ S/A 1385			
2194	1627958	2.1.1.1.01.002.3000		8 2478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522	359,00		1
2194	1627958		1.1.1.1.01.002.3002	8 2478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522		359,00	1
2194	1627959	2.1.1.1.01.002.3000		8 2172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877	1.354,00		1
2194	1627959		1.1.1.1.01.002.3002	8 2172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877		1.354,00	1
2194	1627960	2.1.1.1.01.002.3000		8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780	3.797,00		1
2194	1627960		1.1.1.1.01.002.3002	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780		3.796,94	1
2194	1627960		3.1.1.1.01.005.3000	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780		0,06	1
2194	1627961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329332	275,48		1
2194	1627961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329332		275,48	1
2194	1627962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329333	1.209,77		1
2194	1627962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329333		1.209,77	1
2194	1627963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335	299,90		1
2194	1627963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335		299,90	1
2194	1627964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336	723,62		1
2194	1627964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336		723,62	1
2194	1627965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339	648,11		1
2194	1627965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339		648,11	1
2194	1627966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352	1.163,90		1
2194	1627966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352		1.163,90	1
2194	1627967	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356	1.096,39		1
2194	1627967		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356		1.096,39	1
2194	1627968	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329359	648,11		1
2194	1627968		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329359		648,11	1
2194	1627969	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361	1.060,47		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361		461,88	1
2194	1627969		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361		598,59	1
2194	1627970	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364	648,11		1
2194	1627970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364		648,11	1
2194	1627971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366	783,61		1
2194	1627971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366		783,61	1
2194	1627972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329369	561,66		1
2194	1627972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329369		561,66	1
2194	1627973	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371	648,11		1
2194	1627973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371		648,11	1
2194	1627974	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373	648,11		1
2194	1627974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373		648,11	1
2194	1627975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374	648,11		1
2194	1627975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374		648,11	1
2194	1627976	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378	648,11		1
2194	1627976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378		648,11	1
2194	1627977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381	648,11		1
2194	1627977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381		648,11	1
2194	1627978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383	648,11		1
2194	1627978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383		648,11	1
2194	1627979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385	367,62		1
2194	1627979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385		367,62	1
2194	1627980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388	1.163,90		1
2194	1627980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388		1.163,90	1
2194	1627981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	205,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 329390			
2194	1627981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		205,84	1
				HOSPITALAR EIRELI 329390			
2194	1627982	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 329393			
2194	1627982		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 329393			
2194	1627983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	377,26		1
				HOSPITALAR EIRELI 329394			
2194	1627983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		377,26	1
				HOSPITALAR EIRELI 329394			
2194	1627984	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 329415			
2194	1627984		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 329415			
2194	1627985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	235,88		1
				HOSPITALAR EIRELI 329449			
2194	1627985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		235,88	1
				HOSPITALAR EIRELI 329449			
2194	1627986	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 329452			
2194	1627986		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 329452			
2194	1627987	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 329454			
2194	1627987		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 329454			
2194	1627988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	367,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 329459			
2194	1627988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		367,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 329459			
2194	1627989	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 329463			
2194	1627989		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 329463			
2194	1627990	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 329466			
2194	1627990		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 329466			
2194	1627991	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 329471			
2194	1627991		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 329471			
2194	1627992	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 329473			
2194	1627992		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 329473			
2194	1627993	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	534,97		1
				HOSPITALAR EIRELI 329475			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475		534,97	1
2194	1627994	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557	102,92		1
2194	1627994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557		102,92	1
2194	1627995	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558	299,90		1
2194	1627995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558		299,90	1
2194	1627996	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560	1.085,43		1
2194	1627996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560		1.085,43	1
2194	1627997	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561	723,62		1
2194	1627997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561		723,62	1
2194	1627998	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697	183,81		1
2194	1627998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697		183,81	1
2194	1627999	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699	296,13		1
2194	1627999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699		296,13	1
2194	1628000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702	648,11		1
2194	1628000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702		648,11	1
2194	1628001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704	235,88		1
2194	1628001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704		235,88	1
2194	1628002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705	164,50		1
2194	1628002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705		164,50	1
2194	1628003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38450	989,15		1
2194	1628003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38450		989,15	1
2194	1628004	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451	936,58		1
2194	1628004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451		936,58	1
2194	1628005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38452	561,66		1
2194	1628005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		561,66	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38452			
2194	1628006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.067,65		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469			
2194	1628006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.067,65	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469			
2194	1628007	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 38470			
2194	1628007		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 38470			
2194	1628008	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 38471			
2194	1628008		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 38471			
2194	1628009	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 38472			
2194	1628009		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 38472			
2194	1628010	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 38473			
2194	1628010		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 38473			
2194	1628011	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 38474			
2194	1628011		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 38474			
2194	1628012	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	929,28		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475			
2194	1628012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		929,28	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475			
2194	1628013	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 38476			
2194	1628013		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 38476			
2194	1628014	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 38477			
2194	1628014		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 38477			
2194	1628015	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 38478			
2194	1628015		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 38478			
2194	1628016	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 38479			
2194	1628016		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 38479			
2194	1628017	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	27,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483			
2194	1628017		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		27,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628018	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38484	936,58		1
2194	1628018		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38484		936,58	1
2194	1628019	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485	648,11		1
2194	1628019		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485		648,11	1
2194	1628020	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486	55,42		1
2194	1628020		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486		55,42	1
2194	1628021	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487	936,58		1
2194	1628021		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487		936,58	1
2194	1628022	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488	1.096,39		1
2194	1628022		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488		1.096,39	1
2194	1628023	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331	183,81		1
2194	1628023		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331		183,81	1
2194	1628024	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706	648,11		1
2194	1628024		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706		648,11	1
2194	1628025	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707	561,66		1
2194	1628025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707		561,66	1
2194	1628026	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714	561,66		1
2194	1628026		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714		561,66	1
2194	1628027	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716	235,88		1
2194	1628027		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716		235,88	1
2194	1628028	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718	235,88		1
2194	1628028		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718		235,88	1
2194	1628029	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720	1.700,92		1
2194	1628029		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720		1.700,92	1
2194	1628030	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	614,71		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 328724			
2194	1628030		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 328724			
2194	1628031	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 328725			
2194	1628031		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 328725			
2194	1628032	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 328728			
2194	1628032		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 328728			
2194	1628033	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 328731			
2194	1628033		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 328731			
2194	1628034	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 328732			
2194	1628034		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 328732			
2194	1628035	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.085,43		1
				HOSPITALAR EIRELI 328739			
2194	1628035		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.085,43	1
				HOSPITALAR EIRELI 328739			
2194	1628036	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 329297			
2194	1628036		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 329297			
2194	1628037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	837,14		1
				HOSPITALAR EIRELI 329298			
2194	1628037		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		837,14	1
				HOSPITALAR EIRELI 329298			
2194	1628038	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	156,45		1
				HOSPITALAR EIRELI 329300			
2194	1628038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		156,45	1
				HOSPITALAR EIRELI 329300			
2194	1628039	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 329301			
2194	1628039		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 329301			
2194	1628040	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	989,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 329303			
2194	1628040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		989,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 329303			
2194	1628041	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 329305			
2194	1628041		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 329305			
2194	1628042	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 329309			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628042		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309		561,66	1
2194	1628043	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311	299,90		1
2194	1628043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311		299,90	1
2194	1628044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329313	367,62		1
2194	1628044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329313		367,62	1
2194	1628045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315	854,63		1
2194	1628045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315		854,63	1
2194	1628046	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316	648,11		1
2194	1628046		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316		648,11	1
2194	1628047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329317	648,11		1
2194	1628047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329317		648,11	1
2194	1628048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319	648,11		1
2194	1628048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319		648,11	1
2194	1628049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320	648,11		1
2194	1628049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320		648,11	1
2194	1628050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322	648,11		1
2194	1628050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322		648,11	1
2194	1628051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323	936,58		1
2194	1628051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323		936,58	1
2194	1628052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324	936,58		1
2194	1628052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324		936,58	1
2194	1628053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325	905,90		1
2194	1628053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325		905,90	1
2194	1628054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326	367,62		1
2194	1628054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		367,62	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 329326			
2194	1628055	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 329327			
2194	1628055		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 329327			
2194	1628056	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	745,47		1
				HOSPITALAR EIRELI 329328			
2194	1628056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		745,47	1
				HOSPITALAR EIRELI 329328			
2194	1628057	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 329329			
2194	1628057		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 329329			
2194	1628058	2.1.1.1.01.002.3001		8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO	600,00		1
				DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377			
2194	1628058		1.1.1.1.01.002.3002	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO		551,10	1
				DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377			
2194	1628058		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE		27,90	1
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA			
2194	1628058		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA		21,00	1
				VASCULAR LTDA			
2194	1628059	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 38014			
2194	1628059		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 38014			
2194	1628060	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 38016			
2194	1628060		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 38016			
2194	1628061	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 38018			
2194	1628061		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 38018			
2194	1628062	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 38022			
2194	1628062		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 38022			
2194	1628063	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 38024			
2194	1628063		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 38024			
2194	1628064	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 38026			
2194	1628064		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 38026			
2194	1628065	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 38028			
2194	1628065		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 38028			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1628066	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030	183,81		1	
2194	1628066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030		183,81	1	
2194	1628067	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032	5.703,98		1	
2194	1628067		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032		5.703,98	1	
2194	1628068	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38036	6.422,72		1	
2194	1628068		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38036		6.422,72	1	
2194	1628069	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38038	764,34		1	
2194	1628069		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38038		764,34	1	
2194	1628070	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063	525,02		1	
2194	1628070		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063		525,02	1	
2194	1628071	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38064	525,02		1	
2194	1628071		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38064		525,02	1	
2194	1628072	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065	648,11		1	
2194	1628072		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065		648,11	1	
2194	1628073	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067	648,11		1	
2194	1628073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067		648,11	1	
2194	1628074	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38069	648,11		1	
2194	1628074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38069		648,11	1	
2194	1628075	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360	390,19		1	
2194	1628075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360		390,19	1	
2194	1628076	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361	2.422,72		1	
2194	1628076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361		1.844,33	1	
2194	1628076		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361		578,39	1	
2194	1628077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427	936,58		1	
2194	1628077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427			
2194	1628078	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	183,81		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38429			
2194	1628078		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 38429			
2194	1628079	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 38431			
2194	1628079		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 38431			
2194	1628080	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	8,05		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433			
2194	1628080		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		8,05	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433			
2194	1628081	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 38434			
2194	1628081		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 38434			
2194	1628082	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 38436			
2194	1628082		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 38436			
2194	1628083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	184,16		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438			
2194	1628083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		184,16	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438			
2194	1628084	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 38439			
2194	1628084		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 38439			
2194	1628085	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 38440			
2194	1628085		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 38440			
2194	1628086	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 38441			
2194	1628086		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 38441			
2194	1628087	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	332,21		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38442			
2194	1628087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		332,21	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38442			
2194	1628088	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	30,68		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443			
2194	1628088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		30,68	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443			
2194	1628089	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 38444			
2194	1628089		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 38444			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628090	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38445	275,48		1
2194	1628090		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38445		275,48	1
2194	1628091	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446	183,81		1
2194	1628091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446		183,81	1
2194	1628092	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447	648,11		1
2194	1628092		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447		648,11	1
2194	1628093	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38448	936,58		1
2194	1628093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38448		936,58	1
2194	1628094	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38449	102,00		1
2194	1628094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38449		102,00	1
2194	1628095	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483	1.163,90		1
2194	1628095		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483		649,89	1
2194	1628095		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483		514,01	1
2194	1628096	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488	648,11		1
2194	1628096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488		648,11	1
2194	1628097	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492	648,11		1
2194	1628097		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492		648,11	1
2194	1628098	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497	723,62		1
2194	1628098		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497		723,62	1
2194	1628099	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500	936,58		1
2194	1628099		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500		936,58	1
2194	1628100	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502	326,00		1
2194	1628100		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502		326,00	1
2194	1628101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504	1.120,00		1
2194	1628101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.120,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 328504			
2194	1628102	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 328510			
2194	1628102		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 328510			
2194	1628103	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 328512			
2194	1628103		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 328512			
2194	1628104	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 328529			
2194	1628104		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 328529			
2194	1628105	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 328531			
2194	1628105		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 328531			
2194	1628106	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 328533			
2194	1628106		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 328533			
2194	1628107	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.447,24		1
				HOSPITALAR EIRELI 328536			
2194	1628107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.447,24	1
				HOSPITALAR EIRELI 328536			
2194	1628108	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 328537			
2194	1628108		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 328537			
2194	1628109	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	731,94		1
				HOSPITALAR EIRELI 328539			
2194	1628109		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		731,94	1
				HOSPITALAR EIRELI 328539			
2194	1628110	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 328541			
2194	1628110		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 328541			
2194	1628111	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 328542			
2194	1628111		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 328542			
2194	1628112	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 328544			
2194	1628112		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 328544			
2194	1628113	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	219,92		1
				HOSPITALAR EIRELI 328546			
2194	1628113		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		219,92	1
				HOSPITALAR EIRELI 328546			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628114	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548	299,90		1
2194	1628114		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548		299,90	1
2194	1628115	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549	235,88		1
2194	1628115		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549		235,88	1
2194	1628116	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550	648,11		1
2194	1628116		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550		648,11	1
2194	1628117	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551	648,11		1
2194	1628117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551		648,11	1
2194	1628118	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552	561,66		1
2194	1628118		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552		561,66	1
2194	1628119	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553	1.270,29		1
2194	1628119		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553		1.270,29	1
2194	1628120	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555	1.163,90		1
2194	1628120		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555		1.163,90	1
2194	1628121	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556	731,94		1
2194	1628121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556		731,94	1
2194	1628250	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 11/18. DOC:1795824. F:REDEMOB CONSO	952,00		1
2194	1628250		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 11/18. DOC:1795824. F:REDEMOB CONSO		952,00	1
2194	1628298	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,14		1
2194	1628298		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,14	1
2194	1628319	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,32		1
2194	1628319		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,32	1
2194	1628329	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	72,86		1
2194	1628329		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		72,86	1
2194	1628360	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,55		1
2194	1628360		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,55	1
2194	1628365	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	953.831,33		1
2194	1628365		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		953.831,33	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628371	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	152,61		1
2194	1628371		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		152,61	1
2194	1628390	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.346.477,00		1
2194	1628390		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.346.477,00	1
2194	1628408	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,31		1
2194	1628408		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,31	1
2194	1628440	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,66		1
2194	1628440		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,66	1
2194	1628460	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,96		1
2194	1628460		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,96	1
Total do dia:					5.050.377,16	5.050.377,16	

GOIANIA,		24 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626407	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472	1.340,00		1
2194	1626407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472		1.340,00	1
2194	1626408	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467	49,00		1
2194	1626408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467		49,00	1
2194	1626582	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535	2.826,20		1
2194	1626582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535		2.826,20	1
2194	1626583	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464	98,00		1
2194	1626583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464		98,00	1
2194	1626688	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41476	1.340,00		1
2194	1626688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41476		1.340,00	1
2194	1626689	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468	1.340,00		1
2194	1626689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468		1.340,00	1
2194	1626690	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41477	49,00		1
2194	1626690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41477		49,00	1
2194	1626793	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469	1.389,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469		1.389,00	1
2194	1626794	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473	1.438,00		1
2194	1626794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473		1.438,00	1
2194	1626886	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470	1.438,00		1
2194	1626886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470		1.438,00	1
2194	1626976	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462	1.340,00		1
2194	1626976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462		1.340,00	1
2194	1626977	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475	1.340,00		1
2194	1626977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475		1.340,00	1
Total do dia:					13.987,20	13.987,20	

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626187	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626187		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626188	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626188		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626189	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626189		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626190	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2194	1626190		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2194	1626191	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626191		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626227	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED SUELI SOARES DA CUNHA	300,00		1
2194	1626227		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED SUELI SOARES DA CUNHA		300,00	1
2194	1626233	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ERICA ALVES DE CARVALHO	211,71		1
2194	1626233		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ERICA ALVES DE CARVALHO		211,71	1
2194	1626313	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996	4.705,12		1
2194	1626313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996		4.705,12	1
2194	1626314	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351	1.200,00		1
2194	1626314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351		1.200,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626315	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1536	8.778,00		1
2194	1626315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1536		8.778,00	1
2194	1626316	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41491	2.680,00		1
2194	1626316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41491		2.680,00	1
2194	1626409	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244	3.440,00		1
2194	1626409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244		3.440,00	1
2194	1626410	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126	3.880,80		1
2194	1626410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126		3.880,80	1
2194	1626411	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791	7.928,00		1
2194	1626411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791		7.928,00	1
2194	1626412	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2451	528,21		1
2194	1626412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2451		528,21	1
2194	1626413	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41489	1.389,00		1
2194	1626413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41489		1.389,00	1
2194	1626414	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41485	1.340,00		1
2194	1626414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41485		1.340,00	1
2194	1626415	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41482	1.340,00		1
2194	1626415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41482		1.340,00	1
2194	1626497	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199169	2.344,00		1
2194	1626497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199169		2.344,00	1
2194	1626498	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30965	720,00		1
2194	1626498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30965		720,00	1
2194	1626499	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2455	478,62		1
2194	1626499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2455		478,62	1
2194	1626500	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2454	3.017,61		1
2194	1626500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2454		3.017,61	1
2194	1626501	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619	18.285,00		1
2194	1626501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619		18.285,00	1
2194	1626584	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41480	49,00		1
2194	1626584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41480			
2194	1626585	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.389,00		1
				41478			
2194	1626585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.389,00	1
				41478			
2194	1626586	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	98,00		1
				41479			
2194	1626586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		98,00	1
				41479			
2194	1626587	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	49,00		1
				41490			
2194	1626587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1
				41490			
2194	1626588	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	4.069,00		1
				41537			
2194	1626588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		4.069,00	1
				41537			
2194	1626589	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	98,00		1
				41488			
2194	1626589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		98,00	1
				41488			
2194	1626590	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	98,00		1
				41492			
2194	1626590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		98,00	1
				41492			
2194	1626591	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286822	10.000,00		1
2194	1626591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286822		10.000,00	1
2194	1626592	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894	2.736,80		1
2194	1626592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894		2.736,80	1
2194	1626691	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.680,00		1
				41536			
2194	1626691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.680,00	1
				41536			
2194	1626692	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	49,00		1
				41487			
2194	1626692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1
				41487			
2194	1626693	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.924,00		1
				82801			
2194	1626693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.924,00	1
				82801			
2194	1626694	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178987	8.000,00		1
2194	1626694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178987		8.000,00	1
2194	1626795	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS	1.657,80		1
				LTDA 30208			
2194	1626795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS		1.657,80	1
				LTDA 30208			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626796	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78732	32.086,43		1
2194	1626796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78732		32.086,43	1
2194	1626797	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752	17.700,00		1
2194	1626797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752		17.700,00	1
2194	1626887	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787	570,00		1
2194	1626887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787		570,00	1
2194	1626888	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474	1.340,00		1
2194	1626888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474		1.340,00	1
2194	1626889	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2452	367,80		1
2194	1626889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2452		367,80	1
2194	1626890	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2179460	2.050,00		1
2194	1626890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2179460		2.050,00	1
2194	1626891	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918	164,00		1
2194	1626891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918		164,00	1
2194	1626978	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46654	339,14		1
2194	1626978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46654		339,14	1
2194	1626979	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001	1.300,00		1
2194	1626979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001		1.300,00	1
2194	1628122	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 2155253	724,00		1
2194	1628122		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 2155253		724,00	1
2194	1628123	2.1.1.1.01.002.3000		8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940	31.281,93		1
2194	1628123		1.1.1.1.01.002.3002	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940		31.281,93	1
2194	1628124	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 19120	17.621,97		1
2194	1628124		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 19120		16.790,07	1
2194	1628124		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		831,90	1
2194	1628125	2.1.1.1.01.002.3000		8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564	1.920,00		1
2194	1628125		1.1.1.1.01.002.3002	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564		1.920,00	1
2194	1628126	2.1.1.1.01.002.3000		8 2567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307	113,80		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1628126		1.1.1.1.01.002.3002	8 2567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307		113,80	1	
2194	1628127	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218	8.000,00		1	
2194	1628127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218		8.000,00	1	
2194	1628128	2.1.1.1.01.002.3000		8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254	2.470,00		1	
2194	1628128		1.1.1.1.01.002.3002	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254		2.470,00	1	
2194	1628129	2.1.1.1.01.002.3000		8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 278262	880,00		1	
2194	1628129		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 278262		880,00	1	
2194	1628130	2.1.1.1.01.002.3000		8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53125	3.886,63		1	
2194	1628130		1.1.1.1.01.002.3002	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53125		3.886,63	1	
2194	1628131	2.1.1.1.01.002.3000		8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798	3.200,00		1	
2194	1628131		1.1.1.1.01.002.3002	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798		3.200,00	1	
2194	1628132	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	
2194	1628132		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	
2194	1628133	2.1.1.1.01.002.3000		8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849	12.408,00		1	
2194	1628133		1.1.1.1.01.002.3002	8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849		12.408,00	1	
2194	1628134	2.1.1.1.01.002.3000		8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494	36.932,50		1	
2194	1628134		1.1.1.1.01.002.3002	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494		36.932,50	1	
2194	1628135	2.1.1.1.01.002.3000		8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842	28.440,80		1	
2194	1628135		1.1.1.1.01.002.3002	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842		28.440,80	1	
2194	1628136	2.1.1.1.01.002.3000		8 2476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928	774,00		1	
2194	1628136		1.1.1.1.01.002.3002	8 2476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928		774,00	1	
2194	1628137	2.1.1.1.01.002.3001		8 2212/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864	997,31		1	
2194	1628137		1.1.1.1.01.002.3002	8 2212/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864		950,23	1	
2194	1628137	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	
2194	1628138	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA	8.680,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRIBUTARIA LTDA 284458			
2194	1628138		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		8.680,00	1
2194	1628139	2.1.1.1.01.002.3000		TRIBUTARIA LTDA 284458	474,70		1
2194	1628139		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		474,70	1
2194	1628140	2.1.1.1.01.002.3000		BRAS. DE GASES LTDA 270557	43.245,64		1
2194	1628140		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		43.245,64	1
2194	1628141	2.1.1.1.01.002.3000		BRAS. DE GASES LTDA 270557	37.073,40		1
2194	1628141		1.1.1.1.01.002.3002	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM		37.073,40	1
2194	1628142	2.1.1.1.01.002.3000		8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM	3.698,00		1
2194	1628142		1.1.1.1.01.002.3002	COM MAT HOSP IMP LTDA 12618	3.698,00		1
2194	1628143	2.1.1.1.01.002.3001		8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM	3.430,76		1
2194	1628143		1.1.1.1.01.002.3002	COM MAT HOSP IMP LTDA 12618	3.430,76		1
2194	1628297	1.1.1.1.01.003.3005		8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	143,14		1
2194	1628297		3.1.4.1.01.001.3003	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847	143,14		1
2194	1628318	1.1.1.1.01.003.3005		8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	47,32		1
2194	1628318		3.1.4.1.01.001.3003	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847	47,32		1
2194	1628328	1.1.1.1.01.002.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA	53,42		1
2194	1628328		1.1.1.1.01.003.3002	HOSPITALAR LTDA 76587	53,42		1
2194	1628359	1.1.1.1.01.003.3005		8 821/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	228,55		1
2194	1628359		3.1.4.1.01.001.3003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018	228,55		1
2194	1628384	1.1.1.1.01.002.3002		8 821/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	256.065,97		1
2194	1628384		1.1.1.1.01.003.3003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018	256.065,97		1
2194	1628389	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8	215,47		1
2194	1628389		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 446-8	215,47		1
2194	1628407	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,31		1
2194	1628407		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	66,31		1
2194	1628413	1.1.1.1.01.003.3007		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	511,71		1
2194	1628413		1.1.1.1.01.002.3004	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	511,71		1
2194	1628439	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,65		1
2194	1628439		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	23,65		1
2194	1628459	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	338,96		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2194	1628459		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		338,96	1
Total do dia:					673.073,91	673.073,91	

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2194	1626185	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626185		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626186	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626186		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626317	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58890	62.293,75		1
2194	1626317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58890		62.293,75	1
2194	1626318	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101	6.200,00		1
2194	1626318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101		6.200,00	1
2194	1626416	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 168584	3.572,66		1
2194	1626416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 168584		3.572,66	1
2194	1626417	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587	1.404,00		1
2194	1626417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587		1.404,00	1
2194	1626502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243	525,02		1
2194	1626502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243		525,02	1
2194	1626593	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13469	4.003,80		1
2194	1626593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13469		4.003,80	1
2194	1626594	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794	9.802,00		1
2194	1626594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794		9.802,00	1
2194	1626695	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977	17.780,00		1
2194	1626695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977		17.780,00	1
2194	1626696	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708	4.912,00		1
2194	1626696	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708	2.754,00		1
2194	1626696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708		7.666,00	1
2194	1626798	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 287779	2.400,00		1
2194	1626798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 287779		2.400,00	1
2194	1626799	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70851	27.179,00		1
2194	1626799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70851		27.179,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626800	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82924	4.656,00		1
2194	1626800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82924		4.656,00	1
2194	1626801	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38588	952,00		1
2194	1626801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38588		952,00	1
2194	1626892	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1794390	2.252,40		1
2194	1626892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1794390		2.252,40	1
2194	1626980	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046	3.840,00		1
2194	1626980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046		3.840,00	1
2194	1627022	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391	3.975,00		1
2194	1627022		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391		3.975,00	1
2194	1627023	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390	132,80		1
2194	1627023		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390		132,80	1
2194	1627039	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454	150,00		1
2194	1627039		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454		150,00	1
2194	1628144	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIO NUNES CI.625/18	5.035,72		1
2194	1628144		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIO NUNES CI.625/18		5.035,72	1
2194	1628145	2.1.1.1.01.002.3000		8 2432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30686	5.628,20		1
2194	1628145		1.1.1.1.01.002.3002	8 2432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30686		5.628,20	1
2194	1628146	2.1.1.1.01.002.3000		8 2470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30687	756,00		1
2194	1628146		1.1.1.1.01.002.3002	8 2470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30687		756,00	1
2194	1628147	2.1.1.1.01.002.3000		8 2617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794	280,00		1
2194	1628147		1.1.1.1.01.002.3002	8 2617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794		280,00	1
2194	1628148	2.1.1.1.01.002.3000		8 1293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719	5.100,00		1
2194	1628148		1.1.1.1.01.002.3002	8 1293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719		5.100,00	1
2194	1628149	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 270714	669,40		1
2194	1628149		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 270714		669,40	1
2194	1628150	2.1.1.1.01.002.3000		8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX	717,06		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710			
2194	1628150		1.1.1.1.01.002.3002	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX		717,06	1
				DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710			
2194	1628296	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,19		1
2194	1628296		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,19	1
2194	1628317	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,33		1
2194	1628317		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,33	1
2194	1628358	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,64		1
2194	1628358		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,64	1
2194	1628383	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	41.652,32		1
2194	1628383		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		41.652,32	1
2194	1628388	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	174,54		1
2194	1628388		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		174,54	1
2194	1628406	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,33		1
2194	1628406		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,33	1
2194	1628412	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	23.447,94		1
2194	1628412		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		23.447,94	1
2194	1628438	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,67		1
2194	1628438		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,67	1
2194	1628458	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,09		1
2194	1628458		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,09	1
Total do dia:					243.111,86	243.111,86	

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626181	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626181		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626182	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626182		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626183	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626183		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626184	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2194	1626184		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2194	1626319	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2467	1.075,34		1
2194	1626319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2467		1.075,34	1
2194	1626320	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706	1.300,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706		1.300,00		1
2194	1626418	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1435	7.980,00			1
2194	1626418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1435		7.980,00		1
2194	1626503	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2459	157,00			1
2194	1626503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2459		157,00		1
2194	1626504	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2468	219,75			1
2194	1626504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2468		219,75		1
2194	1626595	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247	242,50			1
2194	1626595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247		242,50		1
2194	1626596	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10810	280,00			1
2194	1626596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10810		280,00		1
2194	1626802	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2458	865,80			1
2194	1626802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2458		865,80		1
2194	1626803	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071	5.100,00			1
2194	1626803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071		5.100,00		1
2194	1626893	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275	198,00			1
2194	1626893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275		198,00		1
2194	1626894	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705	910,00			1
2194	1626894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705		910,00		1
2194	1626895	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 25	2.665,00			1
2194	1626895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 25		2.665,00		1
2194	1626981	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450	4.541,40			1
2194	1626981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450		4.541,40		1
2194	1626982	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367	1.320,00			1
2194	1626982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367		1.320,00		1
2194	1627001	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052	6.900,00			1
2194	1627001		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052		6.900,00		1
2194	1627074	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997	110,00			1
2194	1627074		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997		110,00		1
2194	1627079	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 404	2.250,00			1
2194	1627079		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 404		2.250,00		1
2194	1628151	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 58206	62.293,75			1
2194	1628151		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 58206		62.293,75		1
2194	1628152	2.1.1.1.01.002.3000		8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	19.656,00			1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LABORATORIO B BRAUN SA 279099				
2194	1628152		1.1.1.1.01.002.3002	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279099		19.656,00	1	
2194	1628153	2.1.1.1.01.002.3000		8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379	2.678,50		1	
2194	1628153		1.1.1.1.01.002.3002	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379		2.678,50	1	
2194	1628154	2.1.1.1.01.002.3000		8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508	1.689,50		1	
2194	1628154		1.1.1.1.01.002.3002	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508		1.689,50	1	
2194	1628155	2.1.1.1.01.002.3000		8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368	700,00		1	
2194	1628155		1.1.1.1.01.002.3002	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368		700,00	1	
2194	1628156	2.1.1.1.01.002.3000		8 457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063	660,40		1	
2194	1628156		1.1.1.1.01.002.3002	8 457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063		660,40	1	
2194	1628157	1.1.3.1.01.002.3000		6 1875/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 12/18	9.195,60		1	
2194	1628157		1.1.1.1.01.002.3002	6 1875/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 12/18		9.195,60	1	
2194	1628158	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 12/18	76.684,00		1	
2194	1628158		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 12/18		76.684,00	1	
2194	1628159	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 139 COLABORADORES CI.685/2018	733.478,22		1	
2194	1628159		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 139 COLABORADORES CI.685/2018		733.478,22	1	
2194	1628160	1.1.3.1.01.001.3002		8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.685/18	16.906,18		1	
2194	1628160		1.1.1.1.01.002.3002	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.685/18		16.906,18	1	
2194	1628161	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 00248468	5.676,85		1	
2194	1628161		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 00248468		5.408,86	1	
2194	1628161		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1	
2194	1628162	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB BRUNO MARTINS/MILTON ALELUIA CI.684/18	6.489,87		1	
2194	1628162		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB BRUNO MARTINS/MILTON ALELUIA CI.684/18		6.489,87	1	
2194	1628163	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 12/18	1.154,40		1	
2194	1628163		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 12/18		1.154,40	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628164	2.1.1.1.01.002.3000		8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646	960,00		1
2194	1628164		1.1.1.1.01.002.3002	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646		960,00	1
2194	1628295	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,23		1
2194	1628295		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,23	1
2194	1628316	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,35		1
2194	1628316		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,35	1
2194	1628326	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	23.320,72		1
2194	1628326		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		23.320,72	1
2194	1628327	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,58		1
2194	1628327		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,58	1
2194	1628339	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,58		1
2194	1628339		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,58	1
2194	1628357	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,69		1
2194	1628357		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,69	1
2194	1628382	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	914.668,98		1
2194	1628382		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		914.668,98	1
2194	1628387	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	167,88		1
2194	1628387		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		167,88	1
2194	1628405	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,35		1
2194	1628405		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,35	1
2194	1628437	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,67		1
2194	1628437		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,67	1
2194	1628457	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,17		1
2194	1628457		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,17	1
Total do dia:					1.913.383,26	1.913.383,26	

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2162	6	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 365 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	173,60	173,60	1
2162	7	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 366 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	821,46	821,46	1
2162	8	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 367 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	1.312,15	1.312,15	1
2162	9	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 368 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	1.392,98	1.392,98	1
2167	1591962	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25831	5.000,00		1
2167	1591962		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25831		5.000,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626180	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPGA	9,00		1
2194	1626180		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPGA		9,00	1
2194	1626321	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178	2.128,00		1
2194	1626321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178		2.128,00	1
2194	1626505	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2474	166,00		1
2194	1626505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2474		166,00	1
2194	1626506	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42002	49,00		1
2194	1626506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42002		49,00	1
2194	1626597	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38603	8.280,00		1
2194	1626597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38603		8.280,00	1
2194	1626598	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6970	5.046,00		1
2194	1626598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6970		5.046,00	1
2194	1626599	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469	228,00		1
2194	1626599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469		228,00	1
2194	1626697	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177	159,00		1
2194	1626697	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177	329,00		1
2194	1626697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177		488,00	1
2194	1626698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002	18.300,00		1
2194	1626698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002		18.300,00	1
2194	1626699	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177	588,00		1
2194	1626699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177		588,00	1
2194	1626804	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23094	4.485,60		1
2194	1626804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23094		4.485,60	1
2194	1626805	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195189	4.200,00		1
2194	1626805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195189		4.200,00	1
2194	1626896	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623	8.540,60		1
2194	1626896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623		8.540,60	1
2194	1626897	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2473	699,98		1
2194	1626897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2473		699,98	1
2194	1626983	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169838	2.755,80		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1626983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169838		2.755,80	1	
2194	1626994	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857	4.131,60		1	
2194	1626994		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857		4.069,63	1	
2194	1626994		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,97	1	
2194	1626995	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20180000000756	13.760,37		1	
2194	1626995		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20180000000756		13.760,37	1	
2194	1627014	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397	350,00		1	
2194	1627014		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397		350,00	1	
2194	1627034	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897	43.214,34		1	
2194	1627034		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897		43.214,34	1	
2194	1627035	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3441	354.196,24		1	
2194	1627035		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3441		311.692,69	1	
2194	1627035		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1	
2194	1627035		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1	
2194	1627049	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663	49.000,00		1	
2194	1627049		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663		42.875,00	1	
2194	1627049		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1	
2194	1627049		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1	
2194	1627071	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828	2.396,80		1	
2194	1627071		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828		2.360,85	1	
2194	1627071		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		35,95	1	
2194	1627118	1.1.3.1.01.001.3002		008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 365 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RISONIIDE SOARES DE MELO 29/11/2018	173,60		1	
2194	1627118		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 365 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RISONIIDE SOARES DE MELO 29/11/2018		173,60	1	
2194	1627119	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 366 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS DE LIMA 29/11/2018	821,46		1	
2194	1627119		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 366 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS DE LIMA 29/11/2018		821,46	1	
2194	1627120	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 PAGAMENTO CHEQUE 367 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL IVONETE MACHADO DE SA MESQUITA 29/11/2018	1.312,15		1	
2194	1627120		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO CHEQUE 367 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL IVONETE MACHADO DE SA MESQUITA 29/11/2018		1.312,15	1	
2194	1627121	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 PAGAMENTO CHEQUE 368 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ILDEANE ARAUJO DA SILVA 29/11/2018	1.392,98		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1627121		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO CHEQUE 368 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ILDEANE ARAUJO DA SILVA 29/11/2018		1.392,98	1	
2194	1628165	2.1.1.1.01.002.3000		8 2174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437	126,00		1	
2194	1628165		1.1.1.1.01.002.3002	8 2174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437		126,00	1	
2194	1628166	2.1.1.1.01.002.3000		8 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279586	4.405,00		1	
2194	1628166		1.1.1.1.01.002.3002	8 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279586		4.405,00	1	
2194	1628167	2.1.1.1.01.002.3000		8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960	1.580,00		1	
2194	1628167		1.1.1.1.01.002.3002	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960		1.580,00	1	
2194	1628168	2.1.1.1.01.002.3000		8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505	3.499,65		1	
2194	1628168		1.1.1.1.01.002.3002	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505		3.499,65	1	
2194	1628169	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7192	12.620,37		1	
2194	1628169		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7192		12.620,37	1	
2194	1628170	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE DIFERENÇA DE FÉRIAS COLAB JESSYKA DE OLIVEIRA CI.693/18	820,92		1	
2194	1628170		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE DIFERENÇA DE FÉRIAS COLAB JESSYKA DE OLIVEIRA CI.693/18		820,92	1	
2194	1628171	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 262613	10.690,93		1	
2194	1628171		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 262613		10.690,93	1	
2194	1628172	2.1.1.1.01.002.3000		8 2423/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575	817,50		1	
2194	1628172		1.1.1.1.01.002.3002	8 2423/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575		817,50	1	
2194	1628173	2.1.1.1.01.002.3000		8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511	1.600,00		1	
2194	1628173		1.1.1.1.01.002.3002	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511		1.600,00	1	
2194	1628174	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015	602,05		1	
2194	1628174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015		602,05	1	
2194	1628175	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 271020	6.170,44		1	
2194	1628175		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 271020		6.170,44	1	
2194	1628176	2.1.1.1.01.002.3000		8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150	2.460,00		1	
2194	1628176		1.1.1.1.01.002.3002	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE		2.460,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150			
2194	1628237	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SET/18	10.717.639,21		1
2194	1628237		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SET/18		10.717.639,21	1
2194	1628240	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO OUT/2018	4.752.339,63		1
2194	1628240		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO OUT/2018		4.752.339,63	1
2194	1628294	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,26		1
2194	1628294		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,26	1
2194	1628315	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,35		1
2194	1628315		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,35	1
2194	1628324	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	794,27		1
2194	1628324		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		794,27	1
2194	1628325	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
2194	1628325		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1
2194	1628338	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1
2194	1628338		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1
2194	1628356	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,74		1
2194	1628356		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,74	1
2194	1628381	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	44.607,54		1
2194	1628381		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		44.607,54	1
2194	1628386	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	21,54		1
2194	1628386		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		21,54	1
2194	1628404	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,36		1
2194	1628404		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,36	1
2194	1628436	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,68		1
2194	1628436		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,68	1
2194	1628456	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,24		1
2194	1628456		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,24	1
Total do dia:					16.097.057,49	16.097.057,49	

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2162	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2018	525,00	525,00	1
2162	2	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 11/2018	2.629,17	2.629,17	1
2162	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2018	8.560,65	8.560,65	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	4	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/ SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431	2.976,52	2.976,52	1	
2162	5	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018	992,16	992,16	1	
2162	10	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1.060,47	1.060,47	1	
2162	11	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1.244,04	1.244,04	1	
2162	12	1.1.4.1.04.001.3010	4.1.1.1.03.001.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	3,14	3,14	1	
2162	13	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	765,49	765,49	1	
2162	14	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	2,95	2,95	1	
2162	15	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	184,33	184,33	1	
2162	16	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	18,91	18,91	1	
2162	17	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	403,99	403,99	1	
2162	18	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (NOVEMBRO/2018) 3224874	300.332,08	300.332,08	1	
2162	19	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	196,09	196,09	1	
2162	20	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,75	0,75	1	
2162	21	4.1.1.1.03.001.3007	1.1.4.1.04.007.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	3,14	3,14	1	
2162	22	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	63,28	63,28	1	
2162	23	1.1.4.1.04.008.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,01	1,01	1	
2162	24	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	124,53	124,53	1	
2162	25	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	381,97	381,97	1	
2162	26	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	26,80	26,80	1	
2162	27	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	118,00	118,00	1	
2162	28	1.1.4.1.04.011.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,28	1,28	1	
2162	29	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	26,11	26,11	1	
2162	30	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	159,48	159,48	1	
2162	31	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,26	1,26	1	
2162	32	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	4,63	4,63	1	
2162	33	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	69,03	69,03	1	
2162	34	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	48,99	48,99	1	
2162	35	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	65,38	65,38	1	
2162	36	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	7,88	7,88	1	
2162	37	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	38	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	39	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,74	0,74	1	
2162	41	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	42	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	3.626,21	3.626,21	1	
2162	43	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	142,37	142,37	1	
2162	44	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	17,39	17,39	1	
2162	45	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	71,56	71,56	1	
2162	46	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	58,41	58,41	1	
2162	47	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,49	1,49	1	
2162	48	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,48	0,48	1	
2162	49	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,53	1,53	1	
2162	50	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,57	1,57	1	
2162	51	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	52	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	3,12	3,12	1	
2162	53	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	54	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,66	1,66	1	
2162	55	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,57	1,57	1	
2162	56	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,19	0,19	1	
2162	58	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	59	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,58	1,58	1	
2162	60	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	61	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	62	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	63	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	64	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	65	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	66	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	7,42	7,42	1	
2162	67	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	119,03	119,03	1	
2162	68	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	75,22	75,22	1	
2162	69	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,03	1,03	1	
2162	70	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,99	0,99	1	
2162	71	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	690,27	690,27	1	
2162	72	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	768,29	768,29	1	
2162	73	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	74	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,55	1,55	1	
2162	75	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	1,56	1,56	1	
2162	76	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,88	0,88	1	
2162	77	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	3.268,51	3.268,51	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	78	1.1.4.1.04.001.3012	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	49,84	49,84	1	
2162	79	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1.028,86	1.028,86	1	
2162	80	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1.344,11	1.344,11	1	
2162	81	1.1.4.1.04.002.3019	4.1.1.1.04.001.3022	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	8,31	8,31	1	
2162	82	1.1.4.1.04.002.3001	4.1.1.1.03.001.3014	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	540,28	540,28	1	
2162	83	1.1.4.1.04.002.3002	4.1.1.1.03.002.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1.074,98	1.074,98	1	
2162	84	1.1.4.1.04.002.3011	4.1.1.1.03.002.3005	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	684,71	684,71	1	
2162	85	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	215,99	215,99	1	
2162	86	1.1.4.1.04.002.3004	4.1.1.1.03.002.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	11,34	11,34	1	
2162	87	4.1.1.1.03.002.3010	1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	559,76	559,76	1	
2162	88	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	225,60	225,60	1	
2162	89	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1.670,88	1.670,88	1	
2162	90	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	218,67	218,67	1	
2162	91	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	27,92	27,92	1	
2162	92	4.1.1.1.03.001.3007	1.1.4.1.04.007.3007	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	9,34	9,34	1	
2162	93	1.1.4.1.04.007.3001	4.1.1.1.03.001.3014	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	36,00	36,00	1	
2162	94	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	4,31	4,31	1	
2162	95	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	20,15	20,15	1	
2162	96	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	653,31	653,31	1	
2162	97	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	123,50	123,50	1	
2162	98	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	21,30	21,30	1	
2162	99	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	17,35	17,35	1	
2162	100	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	83,99	83,99	1	
2162	101	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	12,59	12,59	1	
2162	102	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	23,20	23,20	1	
2162	103	1.1.4.1.04.017.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	565,45	565,45	1	
2162	104	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	546,83	546,83	1	
2162	105	1.1.4.1.04.017.3002	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	21,08	21,08	1	
2162	106	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	7,52	7,52	1	
2162	107	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,25	0,25	1	
2162	108	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	8,67	8,67	1	
2162	109	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,76	2,76	1	
2162	110	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,20	0,20	1	
2162	111	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	8,05	8,05	1	
2162	112	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	6,99	6,99	1	
2162	113	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,93	2,93	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	114	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,57	1,57	1	
2162	115	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,06	2,06	1	
2162	116	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,68	1,68	1	
2162	117	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,00	2,00	1	
2162	118	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	10,58	10,58	1	
2162	119	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	18,29	18,29	1	
2162	120	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,72	0,72	1	
2162	121	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,25	0,25	1	
2162	122	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	57,52	57,52	1	
2162	123	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	24,92	24,92	1	
2162	124	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	12,85	12,85	1	
2162	125	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	11,89	11,89	1	
2162	126	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	10,12	10,12	1	
2162	127	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	10,04	10,04	1	
2162	128	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,50	2,50	1	
2162	129	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	4,84	4,84	1	
2162	130	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	4,28	4,28	1	
2162	131	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,56	1,56	1	
2162	132	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	21,98	21,98	1	
2162	133	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	5,13	5,13	1	
2162	134	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,40	0,40	1	
2162	135	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,73	0,73	1	
2162	136	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,43	2,43	1	
2162	137	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,50	0,50	1	
2162	138	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,22	0,22	1	
2162	139	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	28,84	28,84	1	
2162	140	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,00	2,00	1	
2162	141	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,69	1,69	1	
2162	142	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,35	0,35	1	
2162	143	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,59	0,59	1	
2162	144	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,57	1,57	1	
2162	145	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,91	0,91	1	
2162	146	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,23	1,23	1	
2162	147	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	8,18	8,18	1	
2162	148	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,36	0,36	1	
2162	149	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	19,68	19,68	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	150	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,10	0,10	1	
2162	151	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	6,22	6,22	1	
2162	152	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	2,93	2,93	1	
2162	153	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,71	1,71	1	
2162	154	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	3,63	3,63	1	
2162	155	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1.485,71	1.485,71	1	
2162	156	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	34,42	34,42	1	
2162	157	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,70	0,70	1	
2162	158	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	1,22	1,22	1	
2162	159	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	30,72	30,72	1	
2162	160	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	22,56	22,56	1	
2162	161	1.1.4.1.04.041.3004	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,63	0,63	1	
2162	162	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - SCITECH PRODUTOS NF 68298	1.400,00	1.400,00	1	
2162	163	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - MEDLINN HOSPITALAR NF 21178	440,00	440,00	1	
2162	164	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1618484	640,00	640,00	1	
2162	165	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO MEDLIN NHOSPITALAR LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763	440,00	440,00	1	
2162	166	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,65	0,65	1	
2162	167	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	0,68	0,68	1	
2162	168	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375 -DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966	1.400,00	1.400,00	1	
2162	169	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018	640,00	640,00	1	
2162	170	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 11/2018	54,26	54,26	1	
2162	171	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,37	0,37	1	
2162	172	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	0,77	0,77	1	
2162	173	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 - 6327/6328	2.926,55	2.926,55	1	
2162	174	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2018	9.340,31	9.340,31	1	
2162	175	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2018	16.938,61	16.938,61	1	
2162	176	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	23.440,00	23.440,00	1	
2162	177	1.1.4.1.04.001.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 874 REF. 11/2018	30,34	30,34	1	
2162	178	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS NOVEMBRO/18	203.806,75		1	
2162	178	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS NOVEMBRO/18	600.527,92		1	
2162	178	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTAPATRONAL - CEBAS NOVEMBRO/18	2.070.785,92		1	
2162	178		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/18		2.875.120,59	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	179	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/18	2.875.120,59		1	
2162	179		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/18		2.070.785,92	1	
2162	179		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/18		203.806,75	1	
2162	179		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/18		600.527,92	1	
2162	180	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018	630,64	630,64	1	
2162	181	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 11/2018	23.440,00	23.440,00	1	
2162	182	1.2.3.1.01.002.3005	2.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	81,53	81,53	1	
2162	183	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018	34,50	34,50	1	
2162	184	4.1.1.1.03.001.3013	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018	39,72	39,72	1	
2162	185	4.1.1.1.03.002.3010	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018	135,80	135,80	1	
2162	186	4.1.1.1.03.001.3013	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018	669,21	669,21	1	
2162	187	2.9.1.1.03.001.3000	4.1.2.2.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	258,11	258,11	1	
2162	188	4.1.2.2.01.001.3001	2.9.1.1.06.002.3006	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 2691, 7821 E 2055	1.788,11	1.788,11	1	
2162	189	1.2.3.1.01.002.3005	4.1.2.2.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	73,16	73,16	1	
2162	190	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 10/2018	4,79	4,79	1	
2162	191	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	393,09	393,09	1	
2162	192	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	95,17	95,17	1	
2162	193	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26183 E 26184	720,00	720,00	1	
2162	194	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19696	322,00	322,00	1	
2162	195	2.9.1.1.06.001.3004	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19665	665,00	665,00	1	
2162	196	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2018	11.106,00	11.106,00	1	
2162	198	4.1.1.1.12.001.3002	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018	104,13	104,13	1	
2162	199	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	ADIANTAMENTO REF. CONCERTO DA AMBULANCIA, MOTORISTA LAURI ANTONIO DE SANTANA NOVEMBRO/2018	850,00	850,00	1	
2162	200	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	ADIANTAMENTO REF. MULTA DE ATRASO FORNECEDOR LEANDRO BARBOSA DA SILVA 11/2018	321,50	321,50	1	
2162	201	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	102.530,07	102.530,07	1	
2162	202	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 11/2018	1.944,14	1.944,14	1	
2162	203	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	123.775,49	123.775,49	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	204	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	269,44			1
2162	204	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	808,31			1
2162	204	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	131,13			1
2162	204	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	8.891,37			1
2162	204	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	455,66			1
2162	204	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	16,38			1
2162	204	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018	9.699,68			1
2162	204		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018		20.271,97		1
2162	205	1.1.4.1.04.052.3000	3.1.1.1.01.006.3000	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.683 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA	167,11	167,11		1
2162	206	1.1.4.1.04.052.3001	3.1.1.1.01.006.3000	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.683 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA	211,28	211,28		1
2162	207	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.083.3001	LANÇ. REF. PERDA DE CONTAGEM DE 12/2017 N.833 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA	111,26	111,26		1
2162	208	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	LANÇ. REF. DUPLICIDADE DA NF 5006 DA VN NUTRIÇÃO	2.670,00	2.670,00		1
2162	209	1.1.4.1.04.003.3000	3.1.1.1.01.006.3000	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.650 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA	3.060,66	3.060,66		1
2162	210	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	2.014,44	2.014,44		1
2162	211	1.1.2.1.01.007.3001	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/AGIR: FABIANO DIAS E ELISE LACERDA	8.192,40	8.192,40		1
2162	214	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	86.069,00	86.069,00		1
2162	215	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA	86.069,00	86.069,00		1
2162	216	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	151.271,00	151.271,00		1
2162	217	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	66.542,00	66.542,00		1
2162	218	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66.542,00	66.542,00		1
2162	219	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66.542,00	66.542,00		1
2162	220	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NF 38997 NOBRE MEDICAL REF. 10/2018	116.235,00	116.235,00		1
2162	221	4.1.1.1.11.001.3000	3.1.1.1.01.004.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (SETEMBRO/2017)	7.089,82	7.089,82		1
2162	222	4.1.1.1.11.001.3000	3.1.1.1.01.004.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (DEZEMBRO/2017)	8.328,81	8.328,81		1
2162	223	4.1.1.1.11.001.3000	3.1.1.1.01.004.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)	13.038,12	13.038,12		1
2162	224	4.1.1.1.11.001.3000	3.1.1.1.01.004.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (FEVEREIRO/2018)	13.611,53	13.611,53		1
2162	225	4.1.1.1.11.001.3000	3.1.1.1.01.004.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (MARÇO/2018)	13.952,66	13.952,66		1
2162	226	4.1.1.1.11.001.3000	3.1.1.1.01.004.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)	13.893,71	13.893,71		1
2162	227	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2018	296.247,00	296.247,00		1
2162	228	4.1.1.1.01.001.3032	2.1.1.1.01.006.3000	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO REF. CONTAS TROCADAS 10/2018 HION	200,00	200,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	229	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF. 11/2018	2.545,65	2.545,65	1	
2162	230	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 11/2018	528,04	528,04	1	
2162	231	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF. 11/2018	384,04	384,04	1	
2162	232	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	373,18	373,18	1	
2162	233	4.1.1.1.08.001.3008	2.1.1.1.99.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	36,21	36,21	1	
2162	234	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS NOVEMBRO/18	101.709,48	101.709,48	1	
2162	235	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	365,59	365,59	1	
2162	236	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	245,18	245,18	1	
2162	237	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	2.170,34	2.170,34	1	
2162	238	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	17,65	17,65	1	
2162	239	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 - NOVEMBRO/2018	11.557.266,24	11.557.266,24	1	
2162	240	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 - NOVEMBRO/2018	1.269.802,23	1.269.802,23	1	
2162	241	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 - NOVEMBRO/2018	3.382.551,41	3.382.551,41	1	
2162	242	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- NOVEMBRO/2018	329.478,43	329.478,43	1	
2162	243	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 - NOVEMBRO/2018	2.526.556,14	2.526.556,14	1	
2162	244	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - NOVEMBRO/2018	131.748,69	131.748,69	1	
2162	245	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 - NOVEMBRO/2018	146.426,07	146.426,07	1	
2162	246	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - NOVEMBRO/2018	427.613,21	427.613,21	1	
2162	247	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - NOVEMBRO/2018	2.145,51	2.145,51	1	
2162	248	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - NOVEMBRO/2018	69.914,65	69.914,65	1	
2162	249	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2018	11.826,00	11.826,00	1	
2162	250	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - NOVEMBRO/2018	556.353,60	556.353,60	1	
2162	251	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - NOVEMBRO/2018	18.967,74	18.967,74	1	
2162	252	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - NOVEMBRO/2018	25.944,18	25.944,18	1	
2162	253	3.1.1.1.01.004.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018	69.914,65	69.914,65	1	
2162	254	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018	2.955,32	2.955,32	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2162	255	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018	3.469,39	3.469,39	1	
2162	256	3.1.1.1.01.006.3003	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018	1.128,00	1.128,00	1	
2162	257	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 NOVEMBRO/2018	21.100,46	21.100,46	1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.300,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,54		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	996,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.300,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	140,09		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.732,50		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13.662,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.175,20		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.500,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,71		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	224,28		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,92		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,92		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,60		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,52		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,52		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.994,22		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,06		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,06		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	960,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.028,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.014,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	345,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.040,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	600,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,09		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	845,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1	
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,44		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	480,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.400,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	845,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.600,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	845,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	845,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	750,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	507,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	507,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.250,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	676,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.450,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.299,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.818,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13.631,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	507,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.998,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.955,24		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	960,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.028,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.563,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	168,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	507,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.120,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	735,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	390,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	367,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	342,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	298,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	342,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	630,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.071,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	470,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.655,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,12		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	933,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	660,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.023,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	207,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	593,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	146,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	457,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	836,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.638,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	254,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.847,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	83,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	113,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	117,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	717,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.427,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.897,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	128,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	193,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	291,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.869,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	353,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	131,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.464,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	224,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	146,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	462,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	696,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	377,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.002,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	308,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.711,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.501,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	302,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	534,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	275,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	524,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	422,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	101,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	550,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	372,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	631,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.129,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.547,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	790,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.417,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.928,70		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	625,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.115,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	247,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	198,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	198,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	186,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	117,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	728,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	840,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	377,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	311,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	216,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	780,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	526,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.036,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	796,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	745,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.111,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	373,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26.165,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.738,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.232,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,69		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	837,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	515,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	543,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	120,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	122,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	287,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.995,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.543,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.467,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	207,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	196,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	186,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.812,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	408,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	431,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	554,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.307,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.398,01		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	228,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	213,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	591,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.863,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	655,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	874,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	408,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.234,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.154,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.000,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.712,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	374,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	921,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.277,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.933,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.897,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	859,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	388,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.001,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	741,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	111,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	379,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	311,04		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	278,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	377,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	583,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	668,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	231,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	459,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.072,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	709,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	881,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.259,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.004,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	197,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	495,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.768,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	778,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.885,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.050,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.519,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.347,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	516,23		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	118,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	249,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	555,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.223,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	868,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	794,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	544,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	140,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.114,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	101,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.596,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.180,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	783,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	214,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	432,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.713,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	313,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.087,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	817,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	748,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	246,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.027,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	191,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	378,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	432,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,93		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	349,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	525,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	206,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	632,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	898,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	881,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	576,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	987,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	587,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	80,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.694,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.598,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	394,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.520,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.250,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	728,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.899,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	465,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.123,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	331,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.010,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.603,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11.607,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	389,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	768,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.351,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.530,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.566,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	265,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.507,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	264,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	401,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	342,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	468,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.763,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.000,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.064,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	560,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	177,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	394,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.637,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	529,38		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.090,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.032,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	246,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.588,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	164,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	772,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	386,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.601,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.749,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	818,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	801,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	486,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.499,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.171,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.555,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.025,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	237,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	431,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11.475,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.970,99		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	317,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12.862,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	217,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	558,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	358,74		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	101,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	233,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.652,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.474,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	163,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.156,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.604,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	190,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	472,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.638,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	517,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.940,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	155,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	253,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	477,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	589,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.777,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	348,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	409,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	436,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	668,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,95		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.242,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.353,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.010,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	576,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	530,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	307,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	485,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	234,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	154,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	847,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	211,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	261,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	311,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.700,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	439,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	352,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	194,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	702,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	136,77		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	644,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	340,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.952,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	242,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.197,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	717,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.832,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	133,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	272,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	404,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	345,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	256,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.390,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	198,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	293,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	589,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,68		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	992,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,16		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.148,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.558,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.168,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23.541,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.232,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.098,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	823,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	187,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.118,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	117,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	251,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.098,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.581,22		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.342,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	536,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.146,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	585,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	291,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	377,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.109,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	957,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	671,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.129,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	366,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	431,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.058,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	755,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	144,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	172,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.186,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	756,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.581,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	435,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.134,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13.736,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	231,08		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.452,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	214,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	360,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.281,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	298,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	172,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.592,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	289,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.691,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	139,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.364,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.168,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	167,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	611,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.100,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	946,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.750,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.456,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.788,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	379,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	83,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	94,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	208,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	273,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.214,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	846,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	412,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	782,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.710,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	177,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.484,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	793,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	235,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.442,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.968,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	968,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,92		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	577,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.303,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	266,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.045,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	832,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	419,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	243,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.306,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	138,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	308,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	238,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.004,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	199,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	293,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.241,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	348,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	541,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.074,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,60		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	543,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	464,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	973,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	546,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	806,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	330,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	456,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	239,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.406,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,27		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	623,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	246,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	463,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	331,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.577,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	276,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	536,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	172,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	705,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	337,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	264,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.288,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	179,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	593,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	374,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.179,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	323,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.701,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.828,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	976,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.503,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	188,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	435,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.764,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	265,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	184,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	283,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	410,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	538,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.591,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	498,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	323,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	931,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,78		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.240,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	362,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23.541,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	308,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	476,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	318,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.419,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.614,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	607,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	441,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	251,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	876,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	513,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.679,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.090,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.533,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.946,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.082,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.714,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	450,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	162,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	157,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	396,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	380,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	372,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	264,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	726,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.140,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	929,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	212,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	325,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	520,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	281,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.930,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	80,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18.284,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	245,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	866,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	605,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.883,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.259,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	145,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	934,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	111,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	470,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	182,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	227,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	336,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	252,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	536,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	410,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.598,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	616,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.845,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.558,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.234,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	937,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.684,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.550,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	404,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.379,63		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	700,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.699,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.375,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.580,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20.362,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.774,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.791,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.630,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	623,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.017,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	323,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.623,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.838,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	206,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.195,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.003,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.823,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	602,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	324,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.591,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10.883,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	492,03		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.005,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.440,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	421,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	311,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	602,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	855,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23.606,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51.828,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.498,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.788,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	577,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29.372,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	727,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	211,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	480,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	657,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.205,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.650,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.561,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.789,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.043,14		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.418,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	815,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	322,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	572,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.501,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	774,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	226,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58.019,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.091,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.608,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	620,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	154,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	493,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93.390,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.246,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.494,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	172,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	863,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32.199,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.942,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	458,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	919,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,70		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.919,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.731,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.016,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.288,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	892,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	416,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	177,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.662,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	297,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	865,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.088,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.776,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.936,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	117,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.572,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.638,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.378,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	356,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	186,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.946,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.870,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	822,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.113,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	829,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	114,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	386,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	975,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	855,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11.934,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.120,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	373,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.800,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.251,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	945,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	271,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	147,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.947,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	193,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.430,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.052,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	211,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	857,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	330,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	335,97		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.593,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.034,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	998,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.556,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24.386,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.045,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	237,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.315,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	430,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.179,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.386,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	457,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14.280,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.245,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.276,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	695,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	723,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	624,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.829,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20.901,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.669,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	113,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.095,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	491,23		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.977,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.863,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	485,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	787,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.001,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	239,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	356,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	398,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.305,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	231,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	340,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	242,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	255,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	173,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	139,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,49		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	162,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	193,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	83,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.082,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	484,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	416,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	389,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	303,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	233,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	167,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	756,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	281,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	196,87		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	369,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	106,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	190,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	581,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	235,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	115,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.307,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	96,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	510,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	558,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	872,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	219,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	435,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	276,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	220,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	264,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	483,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	589,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	743,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	634,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	895,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	160,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	312,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	210,27		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	128,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	693,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	288,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	383,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.535,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	154,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.144,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	104,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12.138,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.864,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,96		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	921,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	113,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	106,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	116,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,81		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	463,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	216,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	356,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	386,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.469,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	533,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	409,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	252,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.658,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	492,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	831,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.044,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	259,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	254,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.541,10		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	247,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	739,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	236,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	167,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	831,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.202,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.474,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	417,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	187,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	317,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	538,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19.666,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	424,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	194,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.075,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	750,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	137,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	971,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.142,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,48		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	350,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10.836,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	178,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.847,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	291,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	217,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	268,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	639,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	128,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.450,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	461,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	284,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.476,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	478,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.363,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	281,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	452,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	251,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	901,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.308,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	407,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,89		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	736,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	205,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	686,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	281,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.593,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	400,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	316,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	153,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.408,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.141,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	308,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	385,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.008,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	539,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	254,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	284,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	932,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	122,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.281,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	140,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	157,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	330,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.227,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	776,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	831,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.453,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	265,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	447,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	500,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	193,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	534,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	389,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	709,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	913,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	500,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	393,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	299,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.587,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	244,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.812,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.528,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	120,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.102,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	259,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.258,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.287,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	353,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	199,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,90		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	287,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.275,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	324,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	214,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	559,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	367,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	111,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,51		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.628,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	210,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	211,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	719,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,97		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	554,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	617,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12.992,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	402,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	139,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,64		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	104,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.237,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.418,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	800,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	294,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.977,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	893,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.864,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	845,07		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.450,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	913,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	104,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	995,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	628,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	300,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	501,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.612,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	770,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	557,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	500,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,56		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	450,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.032,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.577,20		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	300,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	136,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	217,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	483,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	387,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.365,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	826,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	190,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.214,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	330,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	446,52		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.947,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	882,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,10		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	446,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	412,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.226,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.642,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.733,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	750,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	671,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,77		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,91		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	94,31		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,51		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,27		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	159,84		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	194,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	179,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	396,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.224,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	286,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	319,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	555,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.554,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.199,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	80,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	308,42		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	427,61		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	311,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	274,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.474,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	954,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	323,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	307,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	106,62		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	704,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	432,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	333,74		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.673,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.981,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	144,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,82		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	247,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.417,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	476,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	539,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.945,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,36		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	358,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.625,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,89		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	177,28		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.521,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,72		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,08		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	805,16		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	173,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.957,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.202,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	318,89		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,74		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.326,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	282,86		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	619,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	595,71		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,03		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,09		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	742,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,02		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	539,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,99		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,33		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,07		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,76		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,29		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,34		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,43		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	236,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.432,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35.281,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.516,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	153,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18.348,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	766,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	426,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	814,47		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	432,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15.715,15		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,19		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	239,55		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.072,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.366,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.557,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.186,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	247,22		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	856,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.497,37		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	677,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	491,06		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,38		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	254,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	262,26		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,05		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	232,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,48		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	273,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,93		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.120,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.184,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,13		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,17		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,14		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,25		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,85		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,33		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,58		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,39		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,49		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,36		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,30		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,95		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,01		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,96		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,11		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,81		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,75		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,97		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,64		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,66		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,68		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,67		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,78		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,94		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,57		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,80		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	472,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,90		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.737,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,65		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.203,47		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.600,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	210,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	179,41		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,21		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.628,10		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14.144,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.720,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.644,73		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.775,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	324,70		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.278,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14.400,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	643,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	113,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.439,98		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,51		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.417,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.585,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,20		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21.513,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.805,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.593,92		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	952,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,45		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.890,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12.816,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.008,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.142,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.091,60		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.340,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15.580,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,38		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,50		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,54		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,59		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	287,32		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,04		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	104,40		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,18		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,69		1
2165	1590549	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,85		1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.391,54	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.300,00	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19.709,79	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		78.266,34	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		697,75	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.509,71	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,60	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.635,48	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,60	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7.088,11	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,24	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,36	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,84	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,90	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.593,33	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.941,32	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.181,43	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,49	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.988,46	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,10	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32.653,83	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,40	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,40	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.318,88	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,84	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,39	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26.398,79	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		653.370,97	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,32	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,89	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		183.488,24	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		844.312,06	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.229,73	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20.439,57	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.067,51	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.643,63	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,68	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,18	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,12	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,58	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.101.3001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,64	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,64	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,79	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,14	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,44	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,83	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.238,54	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.205,92	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.963,87	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.541,20	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,68	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,40	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,71	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,36	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,19	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,71	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,23	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,69	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,96	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,27	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590549		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.112,12	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,68	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,68	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,11	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,36	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,81	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,28	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56.457,15	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,99	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		128.414,77	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.021,20	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		82,88	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		637,57	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,04	1
2165	1590549		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,04	1
2165	1590550	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328	288,60		1
2165	1590550		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328		288,60	1
2165	1590551	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328	1.655,92		1
2165	1590551		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328		1.655,92	1
2165	1590552	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328	45,50		1
2165	1590552		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328		45,50	1
2165	1590553	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328	32,67		1
2165	1590553		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328		32,67	1
2165	1590554	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327	173,16		1
2165	1590554		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327		173,16	1
2165	1590555	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327	730,70		1
2165	1590555		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327		730,70	1
2165	1590556	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599	1.320,00		1
2165	1590556		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599		1.320,00	1
2165	1590557	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599	1.789,20		1
2165	1590557		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599		1.789,20	1
2165	1590558	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599	397,60		1
2165	1590558		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599		397,60	1
2165	1590559	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599	397,60		1
2165	1590559		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599		397,60	1
2165	1590560	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599	99,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590560		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599		99,40	1
2165	1590561	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.21178	440,00		1
2165	1590561		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.21178		440,00	1
2165	1590562	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.17312	1.680,00		1
2165	1590562		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.17312		1.680,00	1
2165	1590563	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.118.877,39		1
2165	1590563		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46.085,84	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11.226,10	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,60	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,17	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,53	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,69	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,84	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,94	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,36	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,99	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,64	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34.318,81	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		94.657,98	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		110.125,72	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		41.361,06	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,30	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11.836,43	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,36	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,55	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14.618,51	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10.630,62	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,15	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,86	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		197.821,35	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,51	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,03	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,68	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,33	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,97	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.277,05	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590563		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		41.164,56	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,63	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,62	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,31	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,89	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,65	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,27	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,86	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.862,36	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		379.919,56	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,21	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		96,91	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,42	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		117.380,76	1
2165	1590563		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,41	1
2165	1590564	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,35		1
2165	1590564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,35	1
2165	1590565	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,20		1
2165	1590565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,20	1
2165	1590566	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,20		1
2165	1590566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,20	1
2165	1590567	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	858.459,63		1
2165	1590567		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		473.423,61	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.840,74	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,58	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		103,12	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,83	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19.242,07	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,56	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,97	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		221,54	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		137,85	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30.096,53	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		177,19	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55.637,15	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28.912,44	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590567		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		65,39	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,40	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,63	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,47	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,15	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		240,74	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,93	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36.732,82	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		109.324,05	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42.931,80	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22.180,51	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		47,35	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,83	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		112,65	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,73	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		119,11	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		137,80	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.678,95	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,25	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		48,99	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		288,99	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		170,33	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,49	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29.977,14	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,94	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		72,92	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,51	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,90	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,54	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		86,43	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		130,91	1
2165	1590567		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,80	1
2165	1590568	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	140,00		1
2165	1590568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		140,00	1
2165	1590569	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.821,58		1
2165	1590569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.821,58	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590570	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,65		1	
2165	1590570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,65	1	
2165	1590571	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,82		1	
2165	1590571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,82	1	
2165	1590572	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,26		1	
2165	1590572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,26	1	
2165	1590573	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,99		1	
2165	1590573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		53,99	1	
2165	1590574	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,24		1	
2165	1590574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		57,24	1	
2165	1590575	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,20		1	
2165	1590575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,20	1	
2165	1590576	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	520,00		1	
2165	1590576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		520,00	1	
2165	1590577	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,53		1	
2165	1590577		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		47,53	1	
2165	1590578	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,44		1	
2165	1590578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89,44	1	
2165	1590579	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,96		1	
2165	1590579		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,96	1	
2165	1590580	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,50		1	
2165	1590580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,50	1	
2165	1590581	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	811,36		1	
2165	1590581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		811,36	1	
2165	1590582	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13.708,48		1	
2165	1590582		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13.708,48	1	
2165	1590583	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,00		1	
2165	1590583		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		280,00	1	
2165	1590584	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,15		1	
2165	1590584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,15	1	
2165	1590585	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,52		1	
2165	1590585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		62,52	1	
2165	1590586	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,04		1	
2165	1590586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,04	1	
2165	1590587	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,85		1	
2165	1590587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,85	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590588	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,35		1	
2165	1590588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		124,35	1	
2165	1590589	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,15		1	
2165	1590589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		67,15	1	
2165	1590590	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.088,75		1	
2165	1590590		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.088,75	1	
2165	1590591	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	801,94		1	
2165	1590591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		801,94	1	
2165	1590592	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	288,00		1	
2165	1590592		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		288,00	1	
2165	1590593	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,41		1	
2165	1590593		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,69	1	
2165	1590593		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,62	1	
2165	1590593		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,10	1	
2165	1590594	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,76		1	
2165	1590594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,76	1	
2165	1590595	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.530,14		1	
2165	1590595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.530,14	1	
2165	1590596	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,20		1	
2165	1590596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		73,20	1	
2165	1590597	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	136,51		1	
2165	1590597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		136,51	1	
2165	1590598	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,00		1	
2165	1590598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,00	1	
2165	1590599	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	212,15		1	
2165	1590599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		212,15	1	
2165	1590600	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.039,69		1	
2165	1590600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.039,69	1	
2165	1590601	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,72		1	
2165	1590601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,72	1	
2165	1590602	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,35		1	
2165	1590602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,35	1	
2165	1590603	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	808,42		1	
2165	1590603		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		85,74	1	
2165	1590603		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		124,60	1	
2165	1590603		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		124,60	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590603		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,92	1
2165	1590603		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		224,28	1
2165	1590603		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,84	1
2165	1590603		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		174,44	1
2165	1590604	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	613,62		1
2165	1590604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		613,62	1
2165	1590605	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,96		1
2165	1590605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,96	1
2165	1590606	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,85		1
2165	1590606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,85	1
2165	1590607	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	526,33		1
2165	1590607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		526,33	1
2165	1590608	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	287,27		1
2165	1590608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		287,27	1
2165	1590609	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,56		1
2165	1590609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		41,56	1
2165	1590610	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,50		1
2165	1590610		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,50	1
2165	1590611	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,45		1
2165	1590611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,45	1
2165	1590612	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,91		1
2165	1590612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		78,91	1
2165	1590613	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.376,50		1
2165	1590613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.376,50	1
2165	1590614	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	313,68		1
2165	1590614		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		313,68	1
2165	1590615	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,73		1
2165	1590615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		240,73	1
2165	1590616	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.600,82		1
2165	1590616		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.119,83	1
2165	1590616		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		209,00	1
2165	1590616		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,04	1
2165	1590616		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,76	1
2165	1590616		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,46	1
2165	1590616		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		142,73	1
2165	1590617	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332	735,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590617		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332		735,00	1	
2165	1590618	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332	196,00		1	
2165	1590618		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332		196,00	1	
2165	1590619	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332	404,00		1	
2165	1590619		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332		404,00	1	
2165	1590620	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332	98,00		1	
2165	1590620		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332		98,00	1	
2165	1590621	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332	101,00		1	
2165	1590621		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332		101,00	1	
2165	1590622	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265	98,00		1	
2165	1590622		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265		98,00	1	
2165	1590623	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265	98,00		1	
2165	1590623		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265		98,00	1	
2165	1590624	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265	392,00		1	
2165	1590624		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265		392,00	1	
2165	1590625	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265	196,00		1	
2165	1590625		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265		196,00	1	
2165	1590626	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265	735,00		1	
2165	1590626		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265		735,00	1	
2165	1590627	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	341.518,15		1	
2165	1590627		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38.312,83	1	
2165	1590627		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		170.499,08	1	
2165	1590627		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		132.706,24	1	
2165	1590628	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50.753,69		1	
2165	1590628		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50.653,69	1	
2165	1590628		1.1.4.1.04.085.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1590629	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,12		1	
2165	1590629		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,12	1	
2165	1590630	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110.509,83		1	
2165	1590630		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		53.879,64	1	
2165	1590630		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56.630,19	1	
2165	1590631	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63.245,52		1	
2165	1590631		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,20	1	
2165	1590631		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63.223,92	1	
2165	1590631		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,40	1	
2165	1590632	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	350,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590632		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		350,00	1	
2165	1590633	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,41		1	
2165	1590633		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,41	1	
2165	1590634	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,71		1	
2165	1590634		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,71	1	
2165	1590635	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	230,21		1	
2165	1590635		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		230,21	1	
2165	1590636	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.540,25		1	
2165	1590636		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.540,25	1	
2165	1590637	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,99		1	
2165	1590637		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		215,99	1	
2165	1590638	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,48		1	
2165	1590638		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,48	1	
2165	1590639	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.578,66		1	
2165	1590639		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.578,66	1	
2165	1590640	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	144,60		1	
2165	1590640		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		144,60	1	
2165	1590641	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	546,60		1	
2165	1590641		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		546,60	1	
2165	1590642	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.150,00		1	
2165	1590642		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.150,00	1	
2165	1590643	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,60		1	
2165	1590643		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,60	1	
2165	1590644	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,65		1	
2165	1590644		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,65	1	
2165	1590645	1.1.4.1.04.002.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20		1	
2165	1590645		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,20	1	
2165	1590646	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	944,25		1	
2165	1590646		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		944,25	1	
2165	1590647	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,80		1	
2165	1590647		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,80	1	
2165	1590648	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,14		1	
2165	1590648		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,14	1	
2165	1590649	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,00		1	
2165	1590649		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		149,00	1	
2165	1590650	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,99		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590650		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,99	1	
2165	1590651	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,31		1	
2165	1590651		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,31	1	
2165	1590652	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.572,33		1	
2165	1590652		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9.572,33	1	
2165	1590653	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35.716,10		1	
2165	1590653		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		35.716,10	1	
2165	1590654	1.1.4.1.04.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	239,00		1	
2165	1590654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		239,00	1	
2165	1590655	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,90		1	
2165	1590655		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		57,90	1	
2165	1590656	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,50		1	
2165	1590656		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,50	1	
2165	1590657	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	386,67		1	
2165	1590657		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		386,67	1	
2165	1590658	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	530,28		1	
2165	1590658		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		530,28	1	
2165	1590659	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,60		1	
2165	1590659		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,60	1	
2165	1590660	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,78		1	
2165	1590660		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		123,78	1	
2165	1590661	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,13		1	
2165	1590661		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,13	1	
2165	1590662	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,08		1	
2165	1590662		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,08	1	
2165	1590663	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	279,51		1	
2165	1590663		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		279,51	1	
2165	1590664	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,90		1	
2165	1590664		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,90	1	
2165	1590665	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,50		1	
2165	1590665		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,50	1	
2165	1590666	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,31		1	
2165	1590666		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,31	1	
2165	1590667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	135,80		1	
2165	1590667		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		135,80	1	
2165	1590668	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,27		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590668		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,27	1	
2165	1590669	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,99		1	
2165	1590669		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63,99	1	
2165	1590670	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,73		1	
2165	1590670		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,73	1	
2165	1590671	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,13		1	
2165	1590671		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,13	1	
2165	1590672	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,14		1	
2165	1590672		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,14	1	
2165	1590673	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,18		1	
2165	1590673		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,18	1	
2165	1590674	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	208,19		1	
2165	1590674		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		208,19	1	
2165	1590675	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,45		1	
2165	1590675		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,45	1	
2165	1590676	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	890,79		1	
2165	1590676		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		890,79	1	
2165	1590677	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,60		1	
2165	1590677		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,60	1	
2165	1590678	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,00		1	
2165	1590678		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,00	1	
2165	1590679	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,52		1	
2165	1590679		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,52	1	
2165	1590680	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,33		1	
2165	1590680		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,33	1	
2165	1590681	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	120,75		1	
2165	1590681		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		120,75	1	
2165	1590682	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,81		1	
2165	1590682		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,81	1	
2165	1590683	4.1.1.1.01.001.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,80		1	
2165	1590683		1.1.4.1.04.002.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,80	1	
2165	1590684	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.167,83		1	
2165	1590684		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.167,83	1	
2165	1590685	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	669,21		1	
2165	1590685		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		669,21	1	
2165	1590686	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,30		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590686		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,30	1	
2165	1590687	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,16		1	
2165	1590687		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,16	1	
2165	1590688	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,54		1	
2165	1590688		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		123,54	1	
2165	1590689	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,51		1	
2165	1590689		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,51	1	
2165	1590690	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,10		1	
2165	1590690		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,10	1	
2165	1590691	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,57		1	
2165	1590691		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,57	1	
2165	1590692	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,98		1	
2165	1590692		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,98	1	
2165	1590693	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,70		1	
2165	1590693		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,70	1	
2165	1590694	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,18		1	
2165	1590694		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		65,18	1	
2165	1590695	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,38		1	
2165	1590695		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,38	1	
2165	1590696	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,57		1	
2165	1590696		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		54,57	1	
2165	1590697	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	147,96		1	
2165	1590697		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		147,96	1	
2165	1590698	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,37		1	
2165	1590698		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,37	1	
2165	1590699	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,01		1	
2165	1590699		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,01	1	
2165	1590700	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,95		1	
2165	1590700		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,95	1	
2165	1590701	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,73		1	
2165	1590701		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		57,73	1	
2165	1590702	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,73		1	
2165	1590702		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		119,73	1	
2165	1590703	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,53		1	
2165	1590703		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,53	1	
2165	1590704	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,62		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,62	1	
2165	1590705	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,33		1	
2165	1590705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,33	1	
2165	1590706	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1590706		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1590707	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	159,96		1	
2165	1590707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		159,96	1	
2165	1590708	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,14		1	
2165	1590708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,14	1	
2165	1590709	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1	
2165	1590709		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18	1	
2165	1590710	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,43		1	
2165	1590710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,43	1	
2165	1590711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,13		1	
2165	1590711		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,13	1	
2165	1590712	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1	
2165	1590712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,27	1	
2165	1590713	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,15		1	
2165	1590713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,15	1	
2165	1590714	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1590714		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1590715	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,82		1	
2165	1590715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,82	1	
2165	1590716	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	214,30		1	
2165	1590716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		214,30	1	
2165	1590717	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,87		1	
2165	1590717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,87	1	
2165	1590718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,20		1	
2165	1590718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,20	1	
2165	1590719	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1	
2165	1590719		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,09	1	
2165	1590720	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.437,28		1	
2165	1590720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.437,28	1	
2165	1590721	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	335,33		1	
2165	1590721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		335,33	1	
2165	1590722	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,95		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,95	1	
2165	1590723	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,79		1	
2165	1590723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,79	1	
2165	1590724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,13		1	
2165	1590724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,13	1	
2165	1590725	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	223,80		1	
2165	1590725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		223,80	1	
2165	1590726	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,21		1	
2165	1590726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,21	1	
2165	1590727	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,26		1	
2165	1590727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,26	1	
2165	1590728	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1	
2165	1590728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,10	1	
2165	1590729	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1	
2165	1590729		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,14	1	
2165	1590730	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,91		1	
2165	1590730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		79,91	1	
2165	1590731	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,16		1	
2165	1590731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,16	1	
2165	1590732	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
2165	1590732		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
2165	1590733	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1	
2165	1590733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,09	1	
2165	1590734	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,19		1	
2165	1590734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,19	1	
2165	1590735	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,90		1	
2165	1590735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,90	1	
2165	1590736	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,90		1	
2165	1590736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,90	1	
2165	1590737	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,45		1	
2165	1590737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,45	1	
2165	1590738	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,65		1	
2165	1590738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,65	1	
2165	1590739	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1	
2165	1590739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,45	1	
2165	1590740	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,91		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,91	1	
2165	1590741	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,28		1	
2165	1590741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,28	1	
2165	1590742	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,01		1	
2165	1590742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,01	1	
2165	1590743	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,11		1	
2165	1590743		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,11	1	
2165	1590744	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,34		1	
2165	1590744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		79,34	1	
2165	1590745	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1	
2165	1590745		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1	
2165	1590746	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	357,00		1	
2165	1590746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		357,00	1	
2165	1590747	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,70		1	
2165	1590747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,70	1	
2165	1590748	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,42		1	
2165	1590748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,42	1	
2165	1590749	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,12		1	
2165	1590749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,12	1	
2165	1590750	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	
2165	1590750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1590751	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	294,38		1	
2165	1590751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		294,38	1	
2165	1590752	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,22		1	
2165	1590752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,22	1	
2165	1590753	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,54		1	
2165	1590753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,54	1	
2165	1590754	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,29		1	
2165	1590754		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,29	1	
2165	1590755	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	195,62		1	
2165	1590755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		195,62	1	
2165	1590756	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,96		1	
2165	1590756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,96	1	
2165	1590757	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,77		1	
2165	1590757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,77	1	
2165	1590758	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,14		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,14	1	
2165	1590759	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,69		1	
2165	1590759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,69	1	
2165	1590760	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,79		1	
2165	1590760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,79	1	
2165	1590761	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1	
2165	1590761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,68	1	
2165	1590762	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1590762		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1590763	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,92		1	
2165	1590763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,92	1	
2165	1590764	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	318,06		1	
2165	1590764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		318,06	1	
2165	1590765	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	161,38		1	
2165	1590765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		161,38	1	
2165	1590766	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,12		1	
2165	1590766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,12	1	
2165	1590767	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,41		1	
2165	1590767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,41	1	
2165	1590768	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,13		1	
2165	1590768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		65,13	1	
2165	1590769	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	177,93		1	
2165	1590769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		177,93	1	
2165	1590770	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,46		1	
2165	1590770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,46	1	
2165	1590771	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1	
2165	1590771		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,27	1	
2165	1590772	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	522,56		1	
2165	1590772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		522,56	1	
2165	1590773	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	160,12		1	
2165	1590773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		160,12	1	
2165	1590774	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,00		1	
2165	1590774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,00	1	
2165	1590775	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,70		1	
2165	1590775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,70	1	
2165	1590776	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,45		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,45	1	
2165	1590777	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,76		1	
2165	1590777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46,76	1	
2165	1590778	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	736,23		1	
2165	1590778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		736,23	1	
2165	1590779	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,95		1	
2165	1590779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,95	1	
2165	1590780	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,42		1	
2165	1590780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		90,42	1	
2165	1590781	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,39		1	
2165	1590781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,39	1	
2165	1590782	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	118,61		1	
2165	1590782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		118,61	1	
2165	1590783	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,25		1	
2165	1590783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,25	1	
2165	1590784	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,39		1	
2165	1590784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,39	1	
2165	1590785	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	658,71		1	
2165	1590785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		658,71	1	
2165	1590786	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,62		1	
2165	1590786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,62	1	
2165	1590787	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,46		1	
2165	1590787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,46	1	
2165	1590788	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,23		1	
2165	1590788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,23	1	
2165	1590789	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	196,21		1	
2165	1590789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		196,21	1	
2165	1590790	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,94		1	
2165	1590790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,94	1	
2165	1590791	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	246,74		1	
2165	1590791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		246,74	1	
2165	1590792	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,14		1	
2165	1590792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,14	1	
2165	1590793	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,63		1	
2165	1590793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		57,63	1	
2165	1590794	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,61		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,61	1	
2165	1590795	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	502,77		1	
2165	1590795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		502,77	1	
2165	1590796	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,23		1	
2165	1590796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		90,23	1	
2165	1590797	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,06		1	
2165	1590797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,06	1	
2165	1590798	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,46		1	
2165	1590798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,46	1	
2165	1590799	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,57		1	
2165	1590799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,57	1	
2165	1590800	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1	
2165	1590800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1	
2165	1590801	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,04		1	
2165	1590801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		123,04	1	
2165	1590802	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,56		1	
2165	1590802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,56	1	
2165	1590803	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,40		1	
2165	1590803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,40	1	
2165	1590804	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	382,46		1	
2165	1590804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		382,46	1	
2165	1590805	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,93		1	
2165	1590805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,93	1	
2165	1590806	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,15		1	
2165	1590806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,15	1	
2165	1590807	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,11		1	
2165	1590807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,11	1	
2165	1590808	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1	
2165	1590808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,00	1	
2165	1590809	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,95		1	
2165	1590809		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,95	1	
2165	1590810	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,95		1	
2165	1590810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,95	1	
2165	1590811	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
2165	1590811		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
2165	1590812	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,24		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2165	1590812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,24	1
2165	1590813	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,41		1
2165	1590813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,41	1
2165	1590814	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,62		1
2165	1590814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,62	1
2165	1590815	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,16		1
2165	1590815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,16	1
2165	1590816	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,68		1
2165	1590816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,68	1
2165	1590817	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,50		1
2165	1590817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,50	1
2165	1590818	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,26		1
2165	1590818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		81,26	1
2165	1590819	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,55		1
2165	1590819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		85,55	1
2165	1590820	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,05		1
2165	1590820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		200,05	1
2165	1590821	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,41		1
2165	1590821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,41	1
2165	1590822	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	312,00		1
2165	1590822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		312,00	1
2165	1590823	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,29		1
2165	1590823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,29	1
2165	1590824	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,50		1
2165	1590824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,50	1
2165	1590825	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	400,00		1
2165	1590825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		400,00	1
2165	1590826	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,13		1
2165	1590826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,13	1
2165	1590827	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	130,97		1
2165	1590827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		130,97	1
2165	1590828	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,37		1
2165	1590828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,37	1
2165	1590829	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,22		1
2165	1590829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42,22	1
2165	1590830	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,12		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,12	1	
2165	1590831	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	131,19		1	
2165	1590831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		131,19	1	
2165	1590832	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,54		1	
2165	1590832		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,54	1	
2165	1590833	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,88		1	
2165	1590833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,88	1	
2165	1590834	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,52		1	
2165	1590834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,52	1	
2165	1590835	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,92		1	
2165	1590835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,92	1	
2165	1590836	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,79		1	
2165	1590836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,79	1	
2165	1590837	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,59		1	
2165	1590837		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,59	1	
2165	1590838	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,28		1	
2165	1590838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		149,28	1	
2165	1590839	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1	
2165	1590839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,64	1	
2165	1590840	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,05		1	
2165	1590840		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,05	1	
2165	1590841	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,21		1	
2165	1590841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,21	1	
2165	1590842	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	679,75		1	
2165	1590842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		679,75	1	
2165	1590843	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.794,06		1	
2165	1590843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.794,06	1	
2165	1590844	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,13		1	
2165	1590844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,13	1	
2165	1590845	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,54		1	
2165	1590845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,54	1	
2165	1590846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,75		1	
2165	1590846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,75	1	
2165	1590847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,53		1	
2165	1590847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,53	1	
2165	1590848	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,31		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,31	1	
2165	1590849	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.927,02		1	
2165	1590849		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.927,02	1	
2165	1590850	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,13		1	
2165	1590850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,13	1	
2165	1590851	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,75		1	
2165	1590851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,75	1	
2165	1590852	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	111,14		1	
2165	1590852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		111,14	1	
2165	1590853	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,60		1	
2165	1590853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,60	1	
2165	1590854	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	358,64		1	
2165	1590854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		358,64	1	
2165	1590855	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,65		1	
2165	1590855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,65	1	
2165	1590856	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,11		1	
2165	1590856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,11	1	
2165	1590857	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,98		1	
2165	1590857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,98	1	
2165	1590858	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,31		1	
2165	1590858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,31	1	
2165	1590859	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1	
2165	1590859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,64	1	
2165	1590860	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	292,01		1	
2165	1590860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		292,01	1	
2165	1590861	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,71		1	
2165	1590861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		53,71	1	
2165	1590862	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,42		1	
2165	1590862		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,42	1	
2165	1590863	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.256,82		1	
2165	1590863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.256,82	1	
2165	1590864	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,03		1	
2165	1590864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,03	1	
2165	1590865	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	295,90		1	
2165	1590865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		295,90	1	
2165	1590866	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	145,12		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		145,12	1	
2165	1590867	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,26		1	
2165	1590867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,26	1	
2165	1590868	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1	
2165	1590868		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1	
2165	1590869	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,96		1	
2165	1590869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		61,96	1	
2165	1590870	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,81		1	
2165	1590870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,81	1	
2165	1590871	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,91		1	
2165	1590871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,91	1	
2165	1590872	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,01		1	
2165	1590872		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,01	1	
2165	1590873	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,66		1	
2165	1590873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,66	1	
2165	1590874	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,74		1	
2165	1590874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,74	1	
2165	1590875	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.204,79		1	
2165	1590875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.204,79	1	
2165	1590876	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,84		1	
2165	1590876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,84	1	
2165	1590877	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,32		1	
2165	1590877		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,32	1	
2165	1590878	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,22		1	
2165	1590878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,22	1	
2165	1590879	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,86		1	
2165	1590879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,86	1	
2165	1590880	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1	
2165	1590880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,99	1	
2165	1590881	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,49		1	
2165	1590881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,49	1	
2165	1590882	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,96		1	
2165	1590882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,96	1	
2165	1590883	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,38		1	
2165	1590883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,38	1	
2165	1590884	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	201,15		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		201,15	1	
2165	1590885	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,02		1	
2165	1590885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,02	1	
2165	1590886	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1	
2165	1590886		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,46	1	
2165	1590887	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,28		1	
2165	1590887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,28	1	
2165	1590888	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	223,47		1	
2165	1590888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		223,47	1	
2165	1590889	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110,20		1	
2165	1590889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		110,20	1	
2165	1590890	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,90		1	
2165	1590890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,90	1	
2165	1590891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1	
2165	1590891		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,80	1	
2165	1590892	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,81		1	
2165	1590892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,81	1	
2165	1590893	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,81		1	
2165	1590893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,81	1	
2165	1590894	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,57		1	
2165	1590894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,57	1	
2165	1590895	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,03		1	
2165	1590895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,03	1	
2165	1590896	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,33		1	
2165	1590896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,33	1	
2165	1590897	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,66		1	
2165	1590897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,66	1	
2165	1590898	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1	
2165	1590898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,14	1	
2165	1590899	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,21		1	
2165	1590899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,21	1	
2165	1590900	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,00		1	
2165	1590900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,00	1	
2165	1590901	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,64		1	
2165	1590901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,64	1	
2165	1590902	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1	
2165	1590903	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,19		1	
2165	1590903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,19	1	
2165	1590904	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
2165	1590904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
2165	1590905	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,56		1	
2165	1590905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,56	1	
2165	1590906	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,87		1	
2165	1590906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,87	1	
2165	1590907	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,40		1	
2165	1590907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,40	1	
2165	1590908	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,64		1	
2165	1590908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		143,64	1	
2165	1590909	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1	
2165	1590909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,81	1	
2165	1590910	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,18		1	
2165	1590910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,18	1	
2165	1590911	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,30		1	
2165	1590911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,30	1	
2165	1590912	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,54		1	
2165	1590912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,54	1	
2165	1590913	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,62		1	
2165	1590913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,62	1	
2165	1590914	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,05		1	
2165	1590914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,05	1	
2165	1590915	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1	
2165	1590915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,69	1	
2165	1590916	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,86		1	
2165	1590916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,86	1	
2165	1590917	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	193,29		1	
2165	1590917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		193,29	1	
2165	1590918	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,60		1	
2165	1590918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,60	1	
2165	1590919	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,97		1	
2165	1590919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,97	1	
2165	1590920	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,32		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,32	1	
2165	1590921	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,67		1	
2165	1590921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,67	1	
2165	1590922	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,41		1	
2165	1590922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,41	1	
2165	1590923	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,13		1	
2165	1590923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,13	1	
2165	1590924	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1	
2165	1590924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,24	1	
2165	1590925	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,72		1	
2165	1590925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,72	1	
2165	1590926	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,96		1	
2165	1590926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,96	1	
2165	1590927	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,38		1	
2165	1590927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,38	1	
2165	1590928	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,05		1	
2165	1590928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,05	1	
2165	1590929	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,69		1	
2165	1590929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,69	1	
2165	1590930	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,09		1	
2165	1590930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,09	1	
2165	1590931	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,50		1	
2165	1590931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,50	1	
2165	1590932	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	166,29		1	
2165	1590932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		166,29	1	
2165	1590933	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,65		1	
2165	1590933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,65	1	
2165	1590934	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,35		1	
2165	1590934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,35	1	
2165	1590935	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,39		1	
2165	1590935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,39	1	
2165	1590936	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1	
2165	1590936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,23	1	
2165	1590937	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78		1	
2165	1590937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,78	1	
2165	1590938	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1590939	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,83		1	
2165	1590939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,83	1	
2165	1590940	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,10		1	
2165	1590940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,10	1	
2165	1590941	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,92		1	
2165	1590941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,92	1	
2165	1590942	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,78		1	
2165	1590942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,78	1	
2165	1590943	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,40		1	
2165	1590943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,40	1	
2165	1590944	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,45		1	
2165	1590944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,45	1	
2165	1590945	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,73		1	
2165	1590945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,73	1	
2165	1590946	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,56		1	
2165	1590946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,56	1	
2165	1590947	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,90		1	
2165	1590947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,90	1	
2165	1590948	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,85		1	
2165	1590948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,85	1	
2165	1590949	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,09		1	
2165	1590949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,09	1	
2165	1590950	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,05		1	
2165	1590950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,05	1	
2165	1590951	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,82		1	
2165	1590951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,82	1	
2165	1590952	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,19		1	
2165	1590952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,19	1	
2165	1590953	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,98		1	
2165	1590953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,98	1	
2165	1590954	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,95		1	
2165	1590954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,95	1	
2165	1590955	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,63		1	
2165	1590955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,63	1	
2165	1590956	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,22		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		93,22	1	
2165	1590957	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,03		1	
2165	1590957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,03	1	
2165	1590958	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,62		1	
2165	1590958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,62	1	
2165	1590959	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,01		1	
2165	1590959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,01	1	
2165	1590960	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,40		1	
2165	1590960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,40	1	
2165	1590961	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,39		1	
2165	1590961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,39	1	
2165	1590962	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,81		1	
2165	1590962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,81	1	
2165	1590963	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,73		1	
2165	1590963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,73	1	
2165	1590964	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,76		1	
2165	1590964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,76	1	
2165	1590965	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,86		1	
2165	1590965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,86	1	
2165	1590966	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,76		1	
2165	1590966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,76	1	
2165	1590967	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,46		1	
2165	1590967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,46	1	
2165	1590968	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,01		1	
2165	1590968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,01	1	
2165	1590969	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
2165	1590969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
2165	1590970	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,94		1	
2165	1590970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,94	1	
2165	1590971	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,04		1	
2165	1590971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,04	1	
2165	1590972	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,68		1	
2165	1590972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,68	1	
2165	1590973	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,90		1	
2165	1590973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,90	1	
2165	1590974	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,73		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,73	1	
2165	1590975	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,67		1	
2165	1590975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,67	1	
2165	1590976	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,63		1	
2165	1590976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,63	1	
2165	1590977	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,33		1	
2165	1590977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,33	1	
2165	1590978	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,98		1	
2165	1590978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,98	1	
2165	1590979	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,07		1	
2165	1590979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,07	1	
2165	1590980	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,04		1	
2165	1590980		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,04	1	
2165	1590981	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,46		1	
2165	1590981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,46	1	
2165	1590982	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,02		1	
2165	1590982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46,02	1	
2165	1590983	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
2165	1590983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
2165	1590984	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,23		1	
2165	1590984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,23	1	
2165	1590985	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,16		1	
2165	1590985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,16	1	
2165	1590986	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,18		1	
2165	1590986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,18	1	
2165	1590987	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,68		1	
2165	1590987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,68	1	
2165	1590988	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,76		1	
2165	1590988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,76	1	
2165	1590989	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,62		1	
2165	1590989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,62	1	
2165	1590990	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,79		1	
2165	1590990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,79	1	
2165	1590991	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,34		1	
2165	1590991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,34	1	
2165	1590992	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,11		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1590992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,11	1	
2165	1590993	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,58		1	
2165	1590993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,58	1	
2165	1590994	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,67		1	
2165	1590994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,67	1	
2165	1590995	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,39		1	
2165	1590995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		58,39	1	
2165	1590996	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,50		1	
2165	1590996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,50	1	
2165	1590997	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,70		1	
2165	1590997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,70	1	
2165	1590998	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,34		1	
2165	1590998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,34	1	
2165	1590999	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,58		1	
2165	1590999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,58	1	
2165	1591000	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,50		1	
2165	1591000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		132,50	1	
2165	1591001	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1	
2165	1591001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1	
2165	1591002	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,91		1	
2165	1591002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		68,91	1	
2165	1591003	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,15		1	
2165	1591003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		134,15	1	
2165	1591004	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,76		1	
2165	1591004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		124,76	1	
2165	1591005	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,12		1	
2165	1591005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,12	1	
2165	1591006	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	774,97		1	
2165	1591006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		774,97	1	
2165	1591007	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,09		1	
2165	1591007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		129,09	1	
2165	1591008	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	457,82		1	
2165	1591008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		457,82	1	
2165	1591009	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,98		1	
2165	1591009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,98	1	
2165	1591010	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,31		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,31	1	
2165	1591011	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,88		1	
2165	1591011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,88	1	
2165	1591012	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,12		1	
2165	1591012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,12	1	
2165	1591013	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1	
2165	1591013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,35	1	
2165	1591014	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,65		1	
2165	1591014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,65	1	
2165	1591015	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,60		1	
2165	1591015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,60	1	
2165	1591016	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	476,93		1	
2165	1591016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		476,93	1	
2165	1591017	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,00		1	
2165	1591017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,00	1	
2165	1591018	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,92		1	
2165	1591018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		150,92	1	
2165	1591019	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,90		1	
2165	1591019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,90	1	
2165	1591020	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	690,00		1	
2165	1591020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		690,00	1	
2165	1591021	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,03		1	
2165	1591021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,03	1	
2165	1591022	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	392,84		1	
2165	1591022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		392,84	1	
2165	1591023	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,11		1	
2165	1591023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,11	1	
2165	1591024	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,89		1	
2165	1591024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,89	1	
2165	1591025	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.831,00		1	
2165	1591025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.831,00	1	
2165	1591026	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,16		1	
2165	1591026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		112,16	1	
2165	1591027	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1	
2165	1591027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,52	1	
2165	1591028	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	223,60		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		223,60	1	
2165	1591029	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	369,05		1	
2165	1591029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		369,05	1	
2165	1591030	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,94		1	
2165	1591030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,94	1	
2165	1591031	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,50		1	
2165	1591031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,50	1	
2165	1591032	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,60		1	
2165	1591032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,60	1	
2165	1591033	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,75		1	
2165	1591033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,75	1	
2165	1591034	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,34		1	
2165	1591034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,34	1	
2165	1591035	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	317,63		1	
2165	1591035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		317,63	1	
2165	1591036	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,60		1	
2165	1591036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,60	1	
2165	1591037	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,60		1	
2165	1591037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		68,60	1	
2165	1591038	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1	
2165	1591038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,23	1	
2165	1591039	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,92		1	
2165	1591039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,92	1	
2165	1591040	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,08		1	
2165	1591040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,08	1	
2165	1591041	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,54		1	
2165	1591041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,54	1	
2165	1591042	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	256,11		1	
2165	1591042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		256,11	1	
2165	1591043	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,25		1	
2165	1591043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,25	1	
2165	1591044	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,05		1	
2165	1591044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,05	1	
2165	1591045	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1	
2165	1591045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,00	1	
2165	1591046	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,17		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,17	1	
2165	1591047	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.149,84		1	
2165	1591047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.149,84	1	
2165	1591048	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,23		1	
2165	1591048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,23	1	
2165	1591049	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,71		1	
2165	1591049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,71	1	
2165	1591050	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,81		1	
2165	1591050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		215,81	1	
2165	1591051	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	202,98		1	
2165	1591051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		202,98	1	
2165	1591052	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,02		1	
2165	1591052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89,02	1	
2165	1591053	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	124,10		1	
2165	1591053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		124,10	1	
2165	1591054	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,16		1	
2165	1591054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,16	1	
2165	1591055	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,73		1	
2165	1591055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,73	1	
2165	1591056	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,14		1	
2165	1591056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,14	1	
2165	1591057	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,41		1	
2165	1591057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,41	1	
2165	1591058	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	94,53		1	
2165	1591058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		94,53	1	
2165	1591059	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,16		1	
2165	1591059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,16	1	
2165	1591060	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	837,63		1	
2165	1591060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		837,63	1	
2165	1591061	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	682,90		1	
2165	1591061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		682,90	1	
2165	1591062	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	116,41		1	
2165	1591062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		116,41	1	
2165	1591063	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.467,75		1	
2165	1591063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.467,75	1	
2165	1591064	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1591065	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,83		1	
2165	1591065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		90,83	1	
2165	1591066	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,04		1	
2165	1591066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,04	1	
2165	1591067	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.190,93		1	
2165	1591067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.190,93	1	
2165	1591068	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,60		1	
2165	1591068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,60	1	
2165	1591069	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110,91		1	
2165	1591069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		110,91	1	
2165	1591070	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,06		1	
2165	1591070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,06	1	
2165	1591071	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1	
2165	1591071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,07	1	
2165	1591072	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,28		1	
2165	1591072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		134,28	1	
2165	1591073	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
2165	1591073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
2165	1591074	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,22		1	
2165	1591074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		62,22	1	
2165	1591075	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,36		1	
2165	1591075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,36	1	
2165	1591076	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,09		1	
2165	1591076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,09	1	
2165	1591077	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,05		1	
2165	1591077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,05	1	
2165	1591078	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,12		1	
2165	1591078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		126,12	1	
2165	1591079	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	528,84		1	
2165	1591079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		528,84	1	
2165	1591080	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,50		1	
2165	1591080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,50	1	
2165	1591081	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.376,32		1	
2165	1591081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.376,32	1	
2165	1591082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,13		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,13	1	
2165	1591083	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,41		1	
2165	1591083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,41	1	
2165	1591084	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	336,21		1	
2165	1591084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		336,21	1	
2165	1591085	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	209,54		1	
2165	1591085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		209,54	1	
2165	1591086	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,29		1	
2165	1591086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,29	1	
2165	1591087	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	185,19		1	
2165	1591087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		185,19	1	
2165	1591088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,90		1	
2165	1591088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,90	1	
2165	1591089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,02		1	
2165	1591089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,02	1	
2165	1591090	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,97		1	
2165	1591090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,97	1	
2165	1591091	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,88		1	
2165	1591091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42,88	1	
2165	1591092	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,27		1	
2165	1591092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,27	1	
2165	1591093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,82		1	
2165	1591093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		88,82	1	
2165	1591094	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	636,55		1	
2165	1591094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		636,55	1	
2165	1591095	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
2165	1591095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
2165	1591096	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,95		1	
2165	1591096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,95	1	
2165	1591097	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,34		1	
2165	1591097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,34	1	
2165	1591098	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,70		1	
2165	1591098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		170,70	1	
2165	1591099	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,18		1	
2165	1591099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,18	1	
2165	1591100	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,34		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,34	1	
2165	1591101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,45		1	
2165	1591101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,45	1	
2165	1591102	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,84		1	
2165	1591102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,84	1	
2165	1591103	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	80,62		1	
2165	1591103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		80,62	1	
2165	1591104	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	518,40		1	
2165	1591104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		518,40	1	
2165	1591105	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.131,46		1	
2165	1591105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.131,46	1	
2165	1591106	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.473,38		1	
2165	1591106		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.473,38	1	
2165	1591107	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,35		1	
2165	1591107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,35	1	
2165	1591108	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,21		1	
2165	1591108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		165,21	1	
2165	1591109	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,97		1	
2165	1591109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,97	1	
2165	1591110	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,40		1	
2165	1591110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,40	1	
2165	1591111	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.133,92		1	
2165	1591111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.133,92	1	
2165	1591112	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.344,66		1	
2165	1591112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.344,66	1	
2165	1591113	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.808,13		1	
2165	1591113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.808,13	1	
2165	1591114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,45		1	
2165	1591114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,45	1	
2165	1591115	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.504,09		1	
2165	1591115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.504,09	1	
2165	1591116	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	310,58		1	
2165	1591116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		310,58	1	
2165	1591117	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,74		1	
2165	1591117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55,74	1	
2165	1591118	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.070,80		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2165	1591118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.070,80	1
2165	1591119	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	330,97		1
2165	1591119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		330,97	1
2165	1591120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,33		1
2165	1591120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,33	1
2165	1591121	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,64		1
2165	1591121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,64	1
2165	1591122	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,53		1
2165	1591122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,53	1
2165	1591123	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,27		1
2165	1591123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,27	1
2165	1591124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,68		1
2165	1591124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		156,68	1
2165	1591125	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.160,00		1
2165	1591125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.160,00	1
2165	1591126	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,40		1
2165	1591126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,40	1
2165	1591127	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.538,35		1
2165	1591127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.538,35	1
2165	1591128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	224,49		1
2165	1591128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		224,49	1
2165	1591129	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,79		1
2165	1591129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		125,79	1
2165	1591130	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,15		1
2165	1591130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		73,15	1
2165	1591131	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,71		1
2165	1591131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,71	1
2165	1591132	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,00		1
2165	1591132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		76,00	1
2165	1591133	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	136,95		1
2165	1591133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		136,95	1
2165	1591134	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,97		1
2165	1591134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,97	1
2165	1591135	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	199,32		1
2165	1591135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		199,32	1
2165	1591136	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,13		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		84,13	1	
2165	1591137	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	645,60		1	
2165	1591137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		645,60	1	
2165	1591138	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,95		1	
2165	1591138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		129,95	1	
2165	1591139	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.025,83		1	
2165	1591139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.025,83	1	
2165	1591140	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	553,15		1	
2165	1591140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		553,15	1	
2165	1591141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,53		1	
2165	1591141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,53	1	
2165	1591142	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,20		1	
2165	1591142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89,20	1	
2165	1591143	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,42		1	
2165	1591143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,42	1	
2165	1591144	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	706,61		1	
2165	1591144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		706,61	1	
2165	1591145	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.451,99		1	
2165	1591145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.451,99	1	
2165	1591146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,04		1	
2165	1591146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,04	1	
2165	1591147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,24		1	
2165	1591147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,24	1	
2165	1591148	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	741,49		1	
2165	1591148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		741,49	1	
2165	1591149	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,40		1	
2165	1591149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,40	1	
2165	1591150	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,77		1	
2165	1591150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,77	1	
2165	1591151	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	961,81		1	
2165	1591151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		961,81	1	
2165	1591152	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.967,89		1	
2165	1591152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.967,89	1	
2165	1591153	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,50		1	
2165	1591153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,50	1	
2165	1591154	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	278,64		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		278,64	1	
2165	1591155	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	374,00		1	
2165	1591155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		374,00	1	
2165	1591156	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,18		1	
2165	1591156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,18	1	
2165	1591157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,00		1	
2165	1591157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,00	1	
2165	1591158	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,38		1	
2165	1591158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,38	1	
2165	1591159	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,71		1	
2165	1591159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,71	1	
2165	1591160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,22		1	
2165	1591160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,22	1	
2165	1591161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,79		1	
2165	1591161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,79	1	
2165	1591162	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	113,17		1	
2165	1591162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		113,17	1	
2165	1591163	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,31		1	
2165	1591163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,31	1	
2165	1591164	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,89		1	
2165	1591164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,89	1	
2165	1591165	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,75		1	
2165	1591165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,75	1	
2165	1591166	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86		1	
2165	1591166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,86	1	
2165	1591167	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	188,34		1	
2165	1591167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		188,34	1	
2165	1591168	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	191,49		1	
2165	1591168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		191,49	1	
2165	1591169	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,53		1	
2165	1591169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,53	1	
2165	1591170	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,12		1	
2165	1591170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		66,12	1	
2165	1591171	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,92		1	
2165	1591171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,92	1	
2165	1591172	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	438,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		438,00	1	
2165	1591173	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1	
2165	1591173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1	
2165	1591174	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.262,17		1	
2165	1591174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.262,17	1	
2165	1591175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	490,57		1	
2165	1591175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		490,57	1	
2165	1591176	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	359,60		1	
2165	1591176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		359,60	1	
2165	1591177	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	378,63		1	
2165	1591177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		378,63	1	
2165	1591178	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	254,42		1	
2165	1591178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		254,42	1	
2165	1591179	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	331,45		1	
2165	1591179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		331,45	1	
2165	1591180	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	529,50		1	
2165	1591180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		529,50	1	
2165	1591181	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,91		1	
2165	1591181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		61,91	1	
2165	1591182	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.659,08		1	
2165	1591182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.659,08	1	
2165	1591183	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.124,91		1	
2165	1591183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.124,91	1	
2165	1591184	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,25		1	
2165	1591184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,25	1	
2165	1591185	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,65		1	
2165	1591185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,65	1	
2165	1591186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,64		1	
2165	1591186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,64	1	
2165	1591187	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	403,67		1	
2165	1591187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		403,67	1	
2165	1591188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,74		1	
2165	1591188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,74	1	
2165	1591189	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,76		1	
2165	1591189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,76	1	
2165	1591190	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,61		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,61	1	
2165	1591191	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,40		1	
2165	1591191		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,40	1	
2165	1591192	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,67		1	
2165	1591192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,67	1	
2165	1591193	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,15		1	
2165	1591193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55,15	1	
2165	1591194	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,70		1	
2165	1591194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		78,70	1	
2165	1591195	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,57		1	
2165	1591195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,57	1	
2165	1591196	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	213,62		1	
2165	1591196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		213,62	1	
2165	1591197	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,98		1	
2165	1591197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,98	1	
2165	1591198	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1	
2165	1591198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,80	1	
2165	1591199	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,42		1	
2165	1591199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		79,42	1	
2165	1591200	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,19		1	
2165	1591200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,19	1	
2165	1591201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,97		1	
2165	1591201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		93,97	1	
2165	1591202	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	186,40		1	
2165	1591202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		186,40	1	
2165	1591203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,03		1	
2165	1591203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,03	1	
2165	1591204	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	370,02		1	
2165	1591204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		370,02	1	
2165	1591205	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	462,33		1	
2165	1591205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		462,33	1	
2165	1591206	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,67		1	
2165	1591206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,67	1	
2165	1591207	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,69		1	
2165	1591207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,69	1	
2165	1591208	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,23		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,23	1	
2165	1591209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	140,81		1	
2165	1591209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		140,81	1	
2165	1591210	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,28		1	
2165	1591210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		280,28	1	
2165	1591211	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,28		1	
2165	1591211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,28	1	
2165	1591212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	399,30		1	
2165	1591212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		399,30	1	
2165	1591213	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,92		1	
2165	1591213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,92	1	
2165	1591214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1	
2165	1591214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,08	1	
2165	1591215	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,75		1	
2165	1591215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,75	1	
2165	1591216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	851,83		1	
2165	1591216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		851,83	1	
2165	1591217	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,31		1	
2165	1591217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,31	1	
2165	1591218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	255,44		1	
2165	1591218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		255,44	1	
2165	1591219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	216,00		1	
2165	1591219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		216,00	1	
2165	1591220	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,42		1	
2165	1591220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,42	1	
2165	1591221	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,53		1	
2165	1591221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,53	1	
2165	1591222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,95		1	
2165	1591222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,95	1	
2165	1591223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	328,45		1	
2165	1591223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		328,45	1	
2165	1591224	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,22		1	
2165	1591224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,22	1	
2165	1591225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	237,60		1	
2165	1591225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		237,60	1	
2165	1591226	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	518,94		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		518,94	1	
2165	1591227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,73		1	
2165	1591227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		73,73	1	
2165	1591228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,24		1	
2165	1591228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,24	1	
2165	1591229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.417,44		1	
2165	1591229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.417,44	1	
2165	1591230	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,82		1	
2165	1591230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		84,82	1	
2165	1591231	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	225,50		1	
2165	1591231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		225,50	1	
2165	1591232	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.882,93		1	
2165	1591232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7.882,93	1	
2165	1591233	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,35		1	
2165	1591233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,35	1	
2165	1591234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,32		1	
2165	1591234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55,32	1	
2165	1591235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	921,33		1	
2165	1591235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		921,33	1	
2165	1591236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.021,44		1	
2165	1591236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.021,44	1	
2165	1591237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	130,03		1	
2165	1591237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		130,03	1	
2165	1591238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	318,95		1	
2165	1591238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		318,95	1	
2165	1591239	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,31		1	
2165	1591239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		81,31	1	
2165	1591240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.183,60		1	
2165	1591240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.183,60	1	
2165	1591241	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,81		1	
2165	1591241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,81	1	
2165	1591242	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,68		1	
2165	1591242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		82,68	1	
2165	1591243	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,05		1	
2165	1591243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,05	1	
2165	1591244	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	724,79		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		724,79	1	
2165	1591245	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,78		1	
2165	1591245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		121,78	1	
2165	1591246	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.129,30		1	
2165	1591246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.129,30	1	
2165	1591247	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,48		1	
2165	1591247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,48	1	
2165	1591248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,71		1	
2165	1591248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,71	1	
2165	1591249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,88		1	
2165	1591249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,88	1	
2165	1591250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,29		1	
2165	1591250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,29	1	
2165	1591251	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,61		1	
2165	1591251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,61	1	
2165	1591252	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	147,62		1	
2165	1591252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		147,62	1	
2165	1591253	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	303,00		1	
2165	1591253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		303,00	1	
2165	1591254	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	549,01		1	
2165	1591254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		549,01	1	
2165	1591255	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,68		1	
2165	1591255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		48,68	1	
2165	1591256	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1	
2165	1591256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,69	1	
2165	1591257	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.656,11		1	
2165	1591257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.656,11	1	
2165	1591258	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,86		1	
2165	1591258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		171,86	1	
2165	1591259	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,85		1	
2165	1591259		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,85	1	
2165	1591260	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,60		1	
2165	1591260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		127,60	1	
2165	1591261	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,51		1	
2165	1591261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		109,51	1	
2165	1591262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,89		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,89	1	
2165	1591263	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.217,33		1	
2165	1591263		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.217,33	1	
2165	1591264	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,54		1	
2165	1591264		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		95,54	1	
2165	1591265	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,65		1	
2165	1591265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,65	1	
2165	1591266	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	976,80		1	
2165	1591266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		976,80	1	
2165	1591267	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,63		1	
2165	1591267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		129,63	1	
2165	1591268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,78		1	
2165	1591268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,78	1	
2165	1591269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,60		1	
2165	1591269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,60	1	
2165	1591270	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	886,16		1	
2165	1591270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		886,16	1	
2165	1591271	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,36		1	
2165	1591271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,36	1	
2165	1591272	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	273,86		1	
2165	1591272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		273,86	1	
2165	1591273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	557,97		1	
2165	1591273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		557,97	1	
2165	1591274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,83		1	
2165	1591274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,83	1	
2165	1591275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	307,40		1	
2165	1591275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		307,40	1	
2165	1591276	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.323,73		1	
2165	1591276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.323,73	1	
2165	1591277	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,11		1	
2165	1591277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63,11	1	
2165	1591278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,17		1	
2165	1591278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,17	1	
2165	1591279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,45		1	
2165	1591279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,45	1	
2165	1591280	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,89		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		87,89	1	
2165	1591281	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	948,86		1	
2165	1591281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		948,86	1	
2165	1591282	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	312,80		1	
2165	1591282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		312,80	1	
2165	1591283	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	614,90		1	
2165	1591283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		614,90	1	
2165	1591284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,92		1	
2165	1591284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,92	1	
2165	1591285	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,65		1	
2165	1591285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,65	1	
2165	1591286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,47		1	
2165	1591286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,47	1	
2165	1591287	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	967,47		1	
2165	1591287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		967,47	1	
2165	1591288	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.766,92		1	
2165	1591288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.766,92	1	
2165	1591289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,80		1	
2165	1591289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,80	1	
2165	1591290	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,04		1	
2165	1591290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,04	1	
2165	1591291	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,27		1	
2165	1591291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,27	1	
2165	1591292	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,03		1	
2165	1591292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,03	1	
2165	1591293	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	462,33		1	
2165	1591293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		462,33	1	
2165	1591294	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,56		1	
2165	1591294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,56	1	
2165	1591295	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.873,17		1	
2165	1591295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.873,17	1	
2165	1591296	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,64		1	
2165	1591296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,64	1	
2165	1591297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	582,43		1	
2165	1591297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		582,43	1	
2165	1591298	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	259,70		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		259,70	1	
2165	1591299	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	599,99		1	
2165	1591299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		599,99	1	
2165	1591300	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.608,33		1	
2165	1591300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.608,33	1	
2165	1591301	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,40		1	
2165	1591301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,40	1	
2165	1591302	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,09		1	
2165	1591302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,09	1	
2165	1591303	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	293,49		1	
2165	1591303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		293,49	1	
2165	1591304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	531,41		1	
2165	1591304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		531,41	1	
2165	1591305	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
2165	1591305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
2165	1591306	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,94		1	
2165	1591306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		149,94	1	
2165	1591307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,00		1	
2165	1591307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,00	1	
2165	1591308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97,01		1	
2165	1591308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		97,01	1	
2165	1591309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,66		1	
2165	1591309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,66	1	
2165	1591310	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	189,26		1	
2165	1591310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		189,26	1	
2165	1591311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	607,44		1	
2165	1591311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		607,44	1	
2165	1591312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,00		1	
2165	1591312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,00	1	
2165	1591313	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	273,36		1	
2165	1591313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		273,36	1	
2165	1591314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,49		1	
2165	1591314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		121,49	1	
2165	1591315	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,33		1	
2165	1591315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,33	1	
2165	1591316	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	106,65		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		106,65	1	
2165	1591317	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	135,97		1	
2165	1591317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		135,97	1	
2165	1591318	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,70		1	
2165	1591318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,70	1	
2165	1591319	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,35		1	
2165	1591319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,35	1	
2165	1591320	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.280,33		1	
2165	1591320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.280,33	1	
2165	1591321	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,81		1	
2165	1591321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,81	1	
2165	1591322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	301,89		1	
2165	1591322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		301,89	1	
2165	1591323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,06		1	
2165	1591323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,06	1	
2165	1591324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1	
2165	1591324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1	
2165	1591325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	239,77		1	
2165	1591325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		239,77	1	
2165	1591326	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	237,23		1	
2165	1591326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		237,23	1	
2165	1591327	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,78		1	
2165	1591327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		165,78	1	
2165	1591328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,06		1	
2165	1591328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		62,06	1	
2165	1591329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,99		1	
2165	1591329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,99	1	
2165	1591330	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,77		1	
2165	1591330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,77	1	
2165	1591331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	149,67		1	
2165	1591331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		149,67	1	
2165	1591332	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.835,80		1	
2165	1591332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.835,80	1	
2165	1591333	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	310,27		1	
2165	1591333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		310,27	1	
2165	1591334	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.751,04		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.751,04	1	
2165	1591335	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,49		1	
2165	1591335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,49	1	
2165	1591336	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.048,25		1	
2165	1591336		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.048,25	1	
2165	1591337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.262,40		1	
2165	1591337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.262,40	1	
2165	1591338	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	293,80		1	
2165	1591338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		293,80	1	
2165	1591339	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	637,45		1	
2165	1591339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		637,45	1	
2165	1591340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	305,66		1	
2165	1591340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		305,66	1	
2165	1591341	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.347,10		1	
2165	1591341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.347,10	1	
2165	1591342	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,95		1	
2165	1591342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,95	1	
2165	1591343	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,32		1	
2165	1591343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,32	1	
2165	1591344	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,72		1	
2165	1591344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		257,72	1	
2165	1591345	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,87		1	
2165	1591345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,87	1	
2165	1591346	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	348,53		1	
2165	1591346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		348,53	1	
2165	1591347	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,77		1	
2165	1591347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,77	1	
2165	1591348	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,64		1	
2165	1591348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,64	1	
2165	1591349	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,20		1	
2165	1591349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,20	1	
2165	1591350	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,84		1	
2165	1591350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,84	1	
2165	1591351	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,85		1	
2165	1591351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,85	1	
2165	1591352	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,88		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,88	1	
2165	1591353	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1	
2165	1591353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,69	1	
2165	1591354	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1	
2165	1591354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,00	1	
2165	1591355	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,80		1	
2165	1591355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,80	1	
2165	1591356	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,09		1	
2165	1591356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		123,09	1	
2165	1591357	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,21		1	
2165	1591357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,21	1	
2165	1591358	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,08		1	
2165	1591358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,08	1	
2165	1591359	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,10		1	
2165	1591359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,10	1	
2165	1591360	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,10		1	
2165	1591360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,10	1	
2165	1591361	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1	
2165	1591361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,12	1	
2165	1591362	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,55		1	
2165	1591362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		58,55	1	
2165	1591363	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1	
2165	1591363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,23	1	
2165	1591364	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,91		1	
2165	1591364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,91	1	
2165	1591365	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,99		1	
2165	1591365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,99	1	
2165	1591366	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,97		1	
2165	1591366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,97	1	
2165	1591367	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,54		1	
2165	1591367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,54	1	
2165	1591368	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,48		1	
2165	1591368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,48	1	
2165	1591369	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,20		1	
2165	1591369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,20	1	
2165	1591370	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	435,46		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		435,46	1	
2165	1591371	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,43		1	
2165	1591371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46,43	1	
2165	1591372	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,65		1	
2165	1591372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,65	1	
2165	1591373	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,49		1	
2165	1591373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,49	1	
2165	1591374	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,64		1	
2165	1591374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		88,64	1	
2165	1591375	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	595,77		1	
2165	1591375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		595,77	1	
2165	1591376	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,83		1	
2165	1591376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,83	1	
2165	1591377	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,01		1	
2165	1591377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,01	1	
2165	1591378	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,75		1	
2165	1591378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,75	1	
2165	1591379	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,43		1	
2165	1591379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,43	1	
2165	1591380	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,64		1	
2165	1591380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,64	1	
2165	1591381	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,90		1	
2165	1591381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,90	1	
2165	1591382	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,94		1	
2165	1591382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,94	1	
2165	1591383	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,80		1	
2165	1591383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,80	1	
2165	1591384	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,62		1	
2165	1591384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,62	1	
2165	1591385	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,21		1	
2165	1591385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		127,21	1	
2165	1591386	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,88		1	
2165	1591386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46,88	1	
2165	1591387	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,94		1	
2165	1591387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,94	1	
2165	1591388	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1591389	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,42		1	
2165	1591389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,42	1	
2165	1591390	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	133,75		1	
2165	1591390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		133,75	1	
2165	1591391	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,17		1	
2165	1591391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,17	1	
2165	1591392	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	204,73		1	
2165	1591392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		204,73	1	
2165	1591393	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,55		1	
2165	1591393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		102,55	1	
2165	1591394	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,14		1	
2165	1591394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,14	1	
2165	1591395	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,81		1	
2165	1591395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,81	1	
2165	1591396	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,53		1	
2165	1591396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,53	1	
2165	1591397	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,31		1	
2165	1591397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,31	1	
2165	1591398	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1	
2165	1591398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18	1	
2165	1591399	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,39		1	
2165	1591399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42,39	1	
2165	1591400	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,52		1	
2165	1591400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,52	1	
2165	1591401	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,11		1	
2165	1591401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,11	1	
2165	1591402	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1	
2165	1591402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,35	1	
2165	1591403	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,60		1	
2165	1591403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,60	1	
2165	1591404	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1	
2165	1591404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1	
2165	1591405	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1	
2165	1591405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,44	1	
2165	1591406	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,76		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,76	1	
2165	1591407	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,30		1	
2165	1591407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,30	1	
2165	1591408	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,71		1	
2165	1591408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,71	1	
2165	1591409	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1	
2165	1591409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,44	1	
2165	1591410	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,67		1	
2165	1591410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,67	1	
2165	1591411	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,82		1	
2165	1591411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,82	1	
2165	1591412	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,18		1	
2165	1591412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,18	1	
2165	1591413	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,67		1	
2165	1591413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,67	1	
2165	1591414	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,10		1	
2165	1591414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,10	1	
2165	1591415	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,32		1	
2165	1591415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,32	1	
2165	1591416	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	214,90		1	
2165	1591416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		214,90	1	
2165	1591417	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	128,11		1	
2165	1591417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		128,11	1	
2165	1591418	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,32		1	
2165	1591418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,32	1	
2165	1591419	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,40		1	
2165	1591419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,40	1	
2165	1591420	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,36		1	
2165	1591420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,36	1	
2165	1591421	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,60		1	
2165	1591421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,60	1	
2165	1591422	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,88		1	
2165	1591422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,88	1	
2165	1591423	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1	
2165	1591423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,27	1	
2165	1591424	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,45		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,45	1	
2165	1591425	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,84		1	
2165	1591425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,84	1	
2165	1591426	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,45		1	
2165	1591426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,45	1	
2165	1591427	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,80		1	
2165	1591427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,80	1	
2165	1591428	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,66		1	
2165	1591428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,66	1	
2165	1591429	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	157,32		1	
2165	1591429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		157,32	1	
2165	1591430	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,32		1	
2165	1591430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		119,32	1	
2165	1591431	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	297,00		1	
2165	1591431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		297,00	1	
2165	1591432	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,25		1	
2165	1591432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,25	1	
2165	1591433	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78		1	
2165	1591433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,78	1	
2165	1591434	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
2165	1591434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
2165	1591435	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,97		1	
2165	1591435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,97	1	
2165	1591436	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,54		1	
2165	1591436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		112,54	1	
2165	1591437	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1	
2165	1591437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,44	1	
2165	1591438	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,30		1	
2165	1591438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,30	1	
2165	1591439	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,13		1	
2165	1591439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		87,13	1	
2165	1591440	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,06		1	
2165	1591440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,06	1	
2165	1591441	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,36		1	
2165	1591441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,36	1	
2165	1591442	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,35		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,35	1	
2165	1591443	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,49		1	
2165	1591443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,49	1	
2165	1591444	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1	
2165	1591444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,45	1	
2165	1591445	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,80		1	
2165	1591445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,80	1	
2165	1591446	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,31		1	
2165	1591446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,31	1	
2165	1591447	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1	
2165	1591447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1	
2165	1591448	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	311,19		1	
2165	1591448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		311,19	1	
2165	1591449	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,29		1	
2165	1591449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,29	1	
2165	1591450	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,42		1	
2165	1591450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		47,42	1	
2165	1591451	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.793,99		1	
2165	1591451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.793,99	1	
2165	1591452	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	264,57		1	
2165	1591452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		264,57	1	
2165	1591453	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,85		1	
2165	1591453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,85	1	
2165	1591454	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	513,36		1	
2165	1591454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		513,36	1	
2165	1591455	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,31		1	
2165	1591455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42,31	1	
2165	1591456	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,02		1	
2165	1591456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,02	1	
2165	1591457	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,04		1	
2165	1591457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,04	1	
2165	1591458	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1	
2165	1591458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,24	1	
2165	1591459	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	128,11		1	
2165	1591459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		128,11	1	
2165	1591460	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,44		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,44	1	
2165	1591461	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,06		1	
2165	1591461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,06	1	
2165	1591462	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,43		1	
2165	1591462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,43	1	
2165	1591463	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,65		1	
2165	1591463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,65	1	
2165	1591464	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,72		1	
2165	1591464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,72	1	
2165	1591465	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,48		1	
2165	1591465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,48	1	
2165	1591466	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,98		1	
2165	1591466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,98	1	
2165	1591467	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,39		1	
2165	1591467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,39	1	
2165	1591468	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,52		1	
2165	1591468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		37,52	1	
2165	1591469	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,18		1	
2165	1591469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,18	1	
2165	1591470	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,79		1	
2165	1591470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,79	1	
2165	1591471	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,56		1	
2165	1591471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,56	1	
2165	1591472	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,14		1	
2165	1591472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,14	1	
2165	1591473	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,25		1	
2165	1591473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,25	1	
2165	1591474	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,37		1	
2165	1591474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,37	1	
2165	1591475	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,24		1	
2165	1591475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42,24	1	
2165	1591476	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,93		1	
2165	1591476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,93	1	
2165	1591477	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,37		1	
2165	1591477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,37	1	
2165	1591478	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,32		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		109,32	1	
2165	1591479	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	163,18		1	
2165	1591479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		163,18	1	
2165	1591480	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,07		1	
2165	1591480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,07	1	
2165	1591481	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,98		1	
2165	1591481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,98	1	
2165	1591482	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,56		1	
2165	1591482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,56	1	
2165	1591483	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,05		1	
2165	1591483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,05	1	
2165	1591484	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,60		1	
2165	1591484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,60	1	
2165	1591485	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,62		1	
2165	1591485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,62	1	
2165	1591486	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,44		1	
2165	1591486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,44	1	
2165	1591487	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1591487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1591488	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,72		1	
2165	1591488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		257,72	1	
2165	1591489	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,04		1	
2165	1591489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,04	1	
2165	1591490	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,95		1	
2165	1591490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,95	1	
2165	1591491	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,95		1	
2165	1591491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,95	1	
2165	1591492	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,91		1	
2165	1591492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,91	1	
2165	1591493	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,89		1	
2165	1591493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,89	1	
2165	1591494	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,04		1	
2165	1591494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,04	1	
2165	1591495	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,93		1	
2165	1591495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,93	1	
2165	1591496	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,20		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,20	1	
2165	1591497	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,29		1	
2165	1591497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,29	1	
2165	1591498	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,54		1	
2165	1591498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,54	1	
2165	1591499	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,92		1	
2165	1591499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,92	1	
2165	1591500	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,63		1	
2165	1591500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,63	1	
2165	1591501	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,24		1	
2165	1591501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,24	1	
2165	1591502	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,54		1	
2165	1591502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,54	1	
2165	1591503	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,21		1	
2165	1591503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89,21	1	
2165	1591504	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,89		1	
2165	1591504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,89	1	
2165	1591505	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,46		1	
2165	1591505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,46	1	
2165	1591506	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	122,84		1	
2165	1591506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		122,84	1	
2165	1591507	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,34		1	
2165	1591507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,34	1	
2165	1591508	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,12		1	
2165	1591508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,12	1	
2165	1591509	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,64		1	
2165	1591509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		88,64	1	
2165	1591510	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	
2165	1591510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1591511	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,34		1	
2165	1591511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,34	1	
2165	1591512	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,11		1	
2165	1591512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,11	1	
2165	1591513	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,20		1	
2165	1591513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,20	1	
2165	1591514	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,06		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,06	1	
2165	1591515	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,65		1	
2165	1591515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		123,65	1	
2165	1591516	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,48		1	
2165	1591516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,48	1	
2165	1591517	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	
2165	1591517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1591518	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,80		1	
2165	1591518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		181,80	1	
2165	1591519	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,65		1	
2165	1591519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		127,65	1	
2165	1591520	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,46		1	
2165	1591520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,46	1	
2165	1591521	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,96		1	
2165	1591521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,96	1	
2165	1591522	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1591522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1591523	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,52		1	
2165	1591523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,52	1	
2165	1591524	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,23		1	
2165	1591524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,23	1	
2165	1591525	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,56		1	
2165	1591525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,56	1	
2165	1591526	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1	
2165	1591526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,24	1	
2165	1591527	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,99		1	
2165	1591527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,99	1	
2165	1591528	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,73		1	
2165	1591528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,73	1	
2165	1591529	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,41		1	
2165	1591529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,41	1	
2165	1591530	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1	
2165	1591530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,26	1	
2165	1591531	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,39		1	
2165	1591531		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,39	1	
2165	1591532	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,57		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,57	1	
2165	1591533	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,57		1	
2165	1591533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		69,57	1	
2165	1591534	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,67		1	
2165	1591534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,67	1	
2165	1591535	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,94		1	
2165	1591535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,94	1	
2165	1591536	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,42		1	
2165	1591536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,42	1	
2165	1591537	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,00		1	
2165	1591537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,00	1	
2165	1591538	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,60		1	
2165	1591538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,60	1	
2165	1591539	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1591539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1591540	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,40		1	
2165	1591540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,40	1	
2165	1591541	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	295,90		1	
2165	1591541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		295,90	1	
2165	1591542	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,28		1	
2165	1591542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,28	1	
2165	1591543	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,29		1	
2165	1591543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,29	1	
2165	1591544	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1	
2165	1591544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02	1	
2165	1591545	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,53		1	
2165	1591545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		73,53	1	
2165	1591546	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,41		1	
2165	1591546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		62,41	1	
2165	1591547	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,87		1	
2165	1591547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		103,87	1	
2165	1591548	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,40		1	
2165	1591548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,40	1	
2165	1591549	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,31		1	
2165	1591549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,31	1	
2165	1591550	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,10		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,10	1	
2165	1591551	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,96		1	
2165	1591551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,96	1	
2165	1591552	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,75		1	
2165	1591552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,75	1	
2165	1591553	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,24		1	
2165	1591553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,24	1	
2165	1591554	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,21		1	
2165	1591554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,21	1	
2165	1591555	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,67		1	
2165	1591555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,67	1	
2165	1591556	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,11		1	
2165	1591556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,11	1	
2165	1591557	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,33		1	
2165	1591557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,33	1	
2165	1591558	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,33		1	
2165	1591558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,33	1	
2165	1591559	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,35		1	
2165	1591559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,35	1	
2165	1591560	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1	
2165	1591560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,20	1	
2165	1591561	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,84		1	
2165	1591561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,84	1	
2165	1591562	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,05		1	
2165	1591562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,05	1	
2165	1591563	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,57		1	
2165	1591563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,57	1	
2165	1591564	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,22		1	
2165	1591564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		78,22	1	
2165	1591565	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,43		1	
2165	1591565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,43	1	
2165	1591566	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,81		1	
2165	1591566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,81	1	
2165	1591567	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,95		1	
2165	1591567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,95	1	
2165	1591568	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,08		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,08	1	
2165	1591569	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,00		1	
2165	1591569		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		280,00	1	
2165	1591570	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	480,00		1	
2165	1591570		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		480,00	1	
2165	1591571	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,38		1	
2165	1591571		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,38	1	
2165	1591572	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20.974,95		1	
2165	1591572		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20.974,95	1	
2165	1591573	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,36		1	
2165	1591573		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,36	1	
2165	1591574	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,00		1	
2165	1591574		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,00	1	
2165	1591575	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.564,00		1	
2165	1591575		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.564,00	1	
2165	1591576	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,06		1	
2165	1591576		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,06	1	
2165	1591577	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,20		1	
2165	1591577		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		112,20	1	
2165	1591578	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.134,00		1	
2165	1591578		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.134,00	1	
2165	1591579	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,40		1	
2165	1591579		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,40	1	
2165	1591580	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	208,00		1	
2165	1591580		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		208,00	1	
2165	1591581	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,92		1	
2165	1591581		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,92	1	
2165	1591582	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.206,50		1	
2165	1591582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.206,50	1	
2165	1591583	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	399,10		1	
2165	1591583		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		399,10	1	
2165	1591584	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1	
2165	1591584		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,88	1	
2165	1591585	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,00		1	
2165	1591585		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,00	1	
2165	1591586	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,50		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591586		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,50	1	
2165	1591587	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,62		1	
2165	1591587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,62	1	
2165	1591588	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	157,50		1	
2165	1591588		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		157,50	1	
2165	1591589	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	801,09		1	
2165	1591589		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		801,09	1	
2165	1591590	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,20		1	
2165	1591590		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,20	1	
2165	1591591	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,00		1	
2165	1591591		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,00	1	
2165	1591592	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,22		1	
2165	1591592		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,22	1	
2165	1591593	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,00		1	
2165	1591593		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		156,00	1	
2165	1591594	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,42		1	
2165	1591594		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,42	1	
2165	1591595	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	984,00		1	
2165	1591595		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		984,00	1	
2165	1591596	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,00		1	
2165	1591596		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,00	1	
2165	1591597	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,12		1	
2165	1591597		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,12	1	
2165	1591598	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,11		1	
2165	1591598		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,11	1	
2165	1591599	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,90		1	
2165	1591599		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,90	1	
2165	1591600	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	244,40		1	
2165	1591600		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		244,40	1	
2165	1591601	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	877,93		1	
2165	1591601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		877,93	1	
2165	1591602	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,90		1	
2165	1591602		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,90	1	
2165	1591603	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	220,50		1	
2165	1591603		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		220,50	1	
2165	1591604	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18.493,63		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591604		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18.493,63	1	
2165	1591605	1.1.4.1.04.020.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,67		1	
2165	1591605		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,67	1	
2165	1591606	1.1.4.1.04.028.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,89		1	
2165	1591606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,89	1	
2165	1591607	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	230.651,48		1	
2165	1591607		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		230.651,48	1	
2165	1591608	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,42		1	
2165	1591608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,42	1	
2165	1591609	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20		1	
2165	1591609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,20	1	
2165	1591610	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1	
2165	1591610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,36	1	
2165	1591611	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,38		1	
2165	1591611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,38	1	
2165	1591612	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,90		1	
2165	1591612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,90	1	
2165	1591613	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,60		1	
2165	1591613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,60	1	
2165	1591614	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,25		1	
2165	1591614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,25	1	
2165	1591615	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1	
2165	1591615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,22	1	
2165	1591616	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,22		1	
2165	1591616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,22	1	
2165	1591617	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,29		1	
2165	1591617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,29	1	
2165	1591618	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,70		1	
2165	1591618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,70	1	
2165	1591619	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,57		1	
2165	1591619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,57	1	
2165	1591620	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,05		1	
2165	1591620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,05	1	
2165	1591621	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,04		1	
2165	1591621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,04	1	
2165	1591622	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,91		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,91	1	
2165	1591623	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,98		1	
2165	1591623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,98	1	
2165	1591624	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,23		1	
2165	1591624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,23	1	
2165	1591625	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	256,50		1	
2165	1591625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		256,50	1	
2165	1591626	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,45		1	
2165	1591626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,45	1	
2165	1591627	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,35		1	
2165	1591627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,35	1	
2165	1591628	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,32		1	
2165	1591628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,32	1	
2165	1591629	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,81		1	
2165	1591629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,81	1	
2165	1591630	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,24		1	
2165	1591630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,24	1	
2165	1591631	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1	
2165	1591631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1	
2165	1591632	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,90		1	
2165	1591632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,90	1	
2165	1591633	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,99		1	
2165	1591633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,99	1	
2165	1591634	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,27		1	
2165	1591634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,27	1	
2165	1591635	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,05		1	
2165	1591635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,05	1	
2165	1591636	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,66		1	
2165	1591636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,66	1	
2165	1591637	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,24		1	
2165	1591637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,24	1	
2165	1591638	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,40		1	
2165	1591638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,40	1	
2165	1591639	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,00		1	
2165	1591639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,00	1	
2165	1591640	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,19		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		78,19	1	
2165	1591641	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,13		1	
2165	1591641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		71,13	1	
2165	1591642	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,52		1	
2165	1591642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,52	1	
2165	1591643	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,38		1	
2165	1591643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,38	1	
2165	1591644	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,49		1	
2165	1591644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,49	1	
2165	1591645	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	447,57		1	
2165	1591645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		447,57	1	
2165	1591646	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1	
2165	1591646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,07	1	
2165	1591647	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,65		1	
2165	1591647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,65	1	
2165	1591648	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,65		1	
2165	1591648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		92,65	1	
2165	1591649	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,35		1	
2165	1591649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,35	1	
2165	1591650	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
2165	1591650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
2165	1591651	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,27		1	
2165	1591651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		37,27	1	
2165	1591652	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,40		1	
2165	1591652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,40	1	
2165	1591653	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,51		1	
2165	1591653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,51	1	
2165	1591654	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
2165	1591654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
2165	1591655	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,44		1	
2165	1591655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,44	1	
2165	1591656	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,60		1	
2165	1591656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,60	1	
2165	1591657	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1	
2165	1591657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,26	1	
2165	1591658	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,57		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,57	1	
2165	1591659	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,30		1	
2165	1591659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,30	1	
2165	1591660	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,35		1	
2165	1591660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,35	1	
2165	1591661	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,22		1	
2165	1591661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,22	1	
2165	1591662	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,36		1	
2165	1591662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,36	1	
2165	1591663	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,05		1	
2165	1591663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,05	1	
2165	1591664	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,09		1	
2165	1591664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,09	1	
2165	1591665	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,83		1	
2165	1591665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,83	1	
2165	1591666	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1	
2165	1591666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,45	1	
2165	1591667	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,68		1	
2165	1591667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,68	1	
2165	1591668	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,57		1	
2165	1591668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,57	1	
2165	1591669	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,96		1	
2165	1591669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,96	1	
2165	1591670	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,43		1	
2165	1591670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,43	1	
2165	1591671	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,50		1	
2165	1591671		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,50	1	
2165	1591672	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1	
2165	1591672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,80	1	
2165	1591673	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,48		1	
2165	1591673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,48	1	
2165	1591674	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,40		1	
2165	1591674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,40	1	
2165	1591675	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
2165	1591675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
2165	1591676	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,12	1	
2165	1591677	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,71		1	
2165	1591677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		103,71	1	
2165	1591678	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,84		1	
2165	1591678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		102,84	1	
2165	1591679	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,42		1	
2165	1591679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,42	1	
2165	1591680	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,09		1	
2165	1591680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,09	1	
2165	1591681	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	133,49		1	
2165	1591681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		133,49	1	
2165	1591682	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,04		1	
2165	1591682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,04	1	
2165	1591683	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
2165	1591683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
2165	1591684	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1	
2165	1591684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,80	1	
2165	1591685	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,89		1	
2165	1591685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,89	1	
2165	1591686	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,66		1	
2165	1591686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,66	1	
2165	1591687	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,20		1	
2165	1591687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,20	1	
2165	1591688	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1	
2165	1591688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,80	1	
2165	1591689	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
2165	1591689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
2165	1591690	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,53		1	
2165	1591690		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,53	1	
2165	1591691	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,13		1	
2165	1591691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,13	1	
2165	1591692	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,58		1	
2165	1591692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,58	1	
2165	1591693	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,75		1	
2165	1591693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,75	1	
2165	1591694	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,63		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,63	1	
2165	1591695	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,45		1	
2165	1591695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,45	1	
2165	1591696	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,65		1	
2165	1591696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,65	1	
2165	1591697	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1	
2165	1591697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,00	1	
2165	1591698	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1	
2165	1591698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,48	1	
2165	1591699	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,74		1	
2165	1591699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,74	1	
2165	1591700	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,30		1	
2165	1591700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,30	1	
2165	1591701	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,79		1	
2165	1591701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		37,79	1	
2165	1591702	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,94		1	
2165	1591702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,94	1	
2165	1591703	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,06		1	
2165	1591703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,06	1	
2165	1591704	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,71		1	
2165	1591704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,71	1	
2165	1591705	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,87		1	
2165	1591705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,87	1	
2165	1591706	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,76		1	
2165	1591706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,76	1	
2165	1591707	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	293,70		1	
2165	1591707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		293,70	1	
2165	1591708	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	141,12		1	
2165	1591708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		141,12	1	
2165	1591709	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1	
2165	1591709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,63	1	
2165	1591710	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,46		1	
2165	1591710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,46	1	
2165	1591711	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,46		1	
2165	1591711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,46	1	
2165	1591712	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,42		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,42	1	
2165	1591713	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,59		1	
2165	1591713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,59	1	
2165	1591714	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,63		1	
2165	1591714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46,63	1	
2165	1591715	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,56		1	
2165	1591715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,56	1	
2165	1591716	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,38		1	
2165	1591716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,38	1	
2165	1591717	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,66		1	
2165	1591717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,66	1	
2165	1591718	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
2165	1591718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
2165	1591719	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,98		1	
2165	1591719		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,98	1	
2165	1591720	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,99		1	
2165	1591720		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,99	1	
2165	1591721	1.1.4.1.04.043.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1	
2165	1591721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,97	1	
2165	1591722	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1	
2165	1591722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,36	1	
2165	1591723	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1	
2165	1591723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,44	1	
2165	1591724	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1	
2165	1591724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,48	1	
2165	1591725	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1	
2165	1591725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,22	1	
2165	1591726	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,32		1	
2165	1591726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,32	1	
2165	1591727	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,82		1	
2165	1591727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,82	1	
2165	1591728	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1	
2165	1591728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,68	1	
2165	1591729	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,87		1	
2165	1591729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,87	1	
2165	1591730	1.1.4.1.04.062.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,32		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,32	1	
2165	1591731	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,68		1	
2165	1591731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,68	1	
2165	1591732	1.1.4.1.04.080.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,72		1	
2165	1591732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,72	1	
2165	1591733	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,47		1	
2165	1591733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,47	1	
2165	1591734	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,73		1	
2165	1591734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,73	1	
2165	1591735	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,38		1	
2165	1591735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,38	1	
2165	1591736	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,91		1	
2165	1591736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,91	1	
2165	1591737	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
2165	1591737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
2165	1591738	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1	
2165	1591738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,35	1	
2165	1591739	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,34		1	
2165	1591739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,34	1	
2165	1591740	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,01		1	
2165	1591740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,01	1	
2165	1591741	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,50		1	
2165	1591741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,50	1	
2165	1591742	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,94		1	
2165	1591742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,94	1	
2165	1591743	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,60		1	
2165	1591743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,60	1	
2165	1591744	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,75		1	
2165	1591744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,75	1	
2165	1591745	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1	
2165	1591745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,69	1	
2165	1591746	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	223.312,98		1	
2165	1591746		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		120,78	1	
2165	1591746		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		223.192,20	1	
2165	1591747	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	911,70		1	
2165	1591747		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		911,70	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591748	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,41		1	
2165	1591748		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,41	1	
2165	1591749	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.68298	1.400,00		1	
2165	1591749		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.68298		1.400,00	1	
2165	1591750	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.456,64		1	
2165	1591750		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.456,64	1	
2165	1591751	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.897,60		1	
2165	1591751		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.897,60	1	
2165	1591752	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1	
2165	1591752		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		640,00	1	
2165	1591753	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.614,00		1	
2165	1591753		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.614,00	1	
2165	1591754	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,00		1	
2165	1591754		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		98,00	1	
2165	1591755	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	676,00		1	
2165	1591755		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		676,00	1	
2165	1591756	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.606,25		1	
2165	1591756		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.606,25	1	
2165	1591757	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1	
2165	1591757		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		338,00	1	
2165	1591758	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.240,00		1	
2165	1591758		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.240,00	1	
2165	1591759	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,86		1	
2165	1591759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,86	1	
2165	1591760	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,00		1	
2165	1591760		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		200,00	1	
2165	1591761	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,68		1	
2165	1591761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,68	1	
2165	1591762	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	517,50		1	
2165	1591762		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		517,50	1	
2165	1591763	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.480,00		1	
2165	1591763		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.480,00	1	
2165	1591764	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1	
2165	1591764		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		640,00	1	
2165	1591765	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	264,81		1	
2165	1591765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		264,81	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591766	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	353,33		1	
2165	1591766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		353,33	1	
2165	1591767	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,00		1	
2165	1591767		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		60,00	1	
2165	1591768	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1	
2165	1591768		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		338,00	1	
2165	1591769	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1	
2165	1591769		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00	1	
2165	1591770	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1	
2165	1591770		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1591771	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1	
2165	1591771		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1591772	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00		1	
2165	1591772		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,00	1	
2165	1591773	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	300,00		1	
2165	1591773		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		300,00	1	
2165	1591774	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1	
2165	1591774		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00	1	
2165	1591775	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1	
2165	1591775		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1591776	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	375,00		1	
2165	1591776		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		375,00	1	
2165	1591777	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,05		1	
2165	1591777		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		338,05	1	
2165	1591778	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1	
2165	1591778		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		640,00	1	
2165	1591779	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,00		1	
2165	1591779		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,00	1	
2165	1591780	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.500,00		1	
2165	1591780		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.500,00	1	
2165	1591781	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1	
2165	1591781		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		640,00	1	
2165	1591782	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,40		1	
2165	1591782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,40	1	
2165	1591783	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.900,00		1	
2165	1591783		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.900,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591784	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00			1
2165	1591784		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,00		1
2165	1591785	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	138,27			1
2165	1591785		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		138,27		1
2165	1591786	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00			1
2165	1591786		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00		1
2165	1591787	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.120,00			1
2165	1591787		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.120,00		1
2165	1591788	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00			1
2165	1591788		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00		1
2165	1591789	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	676,00			1
2165	1591789		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		676,00		1
2165	1591790	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00			1
2165	1591790		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		338,00		1
2165	1591791	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00			1
2165	1591791		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		640,00		1
2165	1591792	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,36			1
2165	1591792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		52,36		1
2165	1591793	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,48			1
2165	1591793		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,48		1
2165	1591794	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,00			1
2165	1591794		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		200,00		1
2165	1591795	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.800,00			1
2165	1591795		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.800,00		1
2165	1591796	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,03			1
2165	1591796		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,03		1
2165	1591797	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,58			1
2165	1591797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		35,58		1
2165	1591798	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00			1
2165	1591798		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00		1
2165	1591799	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.600,00			1
2165	1591799		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.600,00		1
2165	1591800	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,02			1
2165	1591800		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,02		1
2165	1591801	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00			1
2165	1591801		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591802	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00		1	
2165	1591802		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,00	1	
2165	1591803	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,07		1	
2165	1591803		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,07	1	
2165	1591804	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1	
2165	1591804		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		338,00	1	
2165	1591805	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1	
2165	1591805		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00	1	
2165	1591806	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,00		1	
2165	1591806		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,00	1	
2165	1591807	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,00		1	
2165	1591807		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		150,00	1	
2165	1591808	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	960,00		1	
2165	1591808		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		960,00	1	
2165	1591809	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1	
2165	1591809		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1591810	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,72		1	
2165	1591810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,72	1	
2165	1591811	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.233,33		1	
2165	1591811		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.233,33	1	
2165	1591812	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,81		1	
2165	1591812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,81	1	
2165	1591813	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,00		1	
2165	1591813		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		180,00	1	
2165	1591814	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00		1	
2165	1591814		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,00	1	
2165	1591815	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.533,33		1	
2165	1591815		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.533,33	1	
2165	1591816	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1	
2165	1591816		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1591817	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,00		1	
2165	1591817		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,00	1	
2165	1591818	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,00		1	
2165	1591818		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		320,00	1	
2165	1591819	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	640,00		1	
2165	1591819		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		640,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591820	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,44		1	
2165	1591820		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,44	1	
2165	1591821	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	428,62		1	
2165	1591821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		428,62	1	
2165	1591822	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,86		1	
2165	1591822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,86	1	
2165	1591823	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.800,00		1	
2165	1591823		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.800,00	1	
2165	1591824	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,00		1	
2165	1591824		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		200,00	1	
2165	1591825	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	118,60		1	
2165	1591825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		118,60	1	
2165	1591826	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.145,00		1	
2165	1591826		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.145,00	1	
2165	1591827	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,00		1	
2165	1591827		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,00	1	
2165	1591828	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	344,87		1	
2165	1591828		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		344,87	1	
2165	1591829	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,00		1	
2165	1591829		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		200,00	1	
2165	1591830	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,00		1	
2165	1591830		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,00	1	
2165	1591831	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,95		1	
2165	1591831		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55,95	1	
2165	1591832	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.686,27		1	
2165	1591832		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.686,27	1	
2165	1591833	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.900,00		1	
2165	1591833		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.900,00	1	
2165	1591834	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.352,00		1	
2165	1591834		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.352,00	1	
2165	1591835	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,86		1	
2165	1591835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,86	1	
2165	1591836	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,00		1	
2165	1591836		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,00	1	
2165	1591837	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	338,00		1	
2165	1591837		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		338,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591838	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.600,00		1	
2165	1591838		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.600,00	1	
2165	1591839	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	599,41		1	
2165	1591839		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		599,41	1	
2165	1591840	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,00		1	
2165	1591840		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		200,00	1	
2165	1591841	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,86		1	
2165	1591841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,86	1	
2165	1591842	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.552,80		1	
2165	1591842		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.552,80	1	
2165	1591843	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	845,00		1	
2165	1591843		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		845,00	1	
2165	1591844	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.859,00		1	
2165	1591844		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.859,00	1	
2165	1591845	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,94		1	
2165	1591845		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,94	1	
2165	1591846	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	168,99		1	
2165	1591846		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		168,99	1	
2165	1591847	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.450,00		1	
2165	1591847		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.450,00	1	
2165	1591848	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	509,00		1	
2165	1591848		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		509,00	1	
2165	1591849	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.920,00		1	
2165	1591849		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.920,00	1	
2165	1591850	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,00		1	
2165	1591850		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		165,00	1	
2165	1591851	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,00		1	
2165	1591851		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,00	1	
2165	1591852	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.485,71		1	
2165	1591852		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.485,71	1	
2165	1591853	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	98,00		1	
2165	1591853		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		98,00	1	
2165	1591854	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	169,06		1	
2165	1591854		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		169,06	1	
2165	1591855	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	833,00		1	
2165	1591855		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		833,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591856	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	94,88		1	
2165	1591856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		94,88	1	
2165	1591857	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,58		1	
2165	1591857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,58	1	
2165	1591858	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,27		1	
2165	1591858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,27	1	
2165	1591859	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
2165	1591859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
2165	1591860	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,37		1	
2165	1591860		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,37	1	
2165	1591861	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,59		1	
2165	1591861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		93,59	1	
2165	1591862	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1	
2165	1591862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,64	1	
2165	1591863	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,47		1	
2165	1591863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,47	1	
2165	1591864	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1	
2165	1591864		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1	
2165	1591865	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,42		1	
2165	1591865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,42	1	
2165	1591866	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,99		1	
2165	1591866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,99	1	
2165	1591867	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,84		1	
2165	1591867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,84	1	
2165	1591868	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20		1	
2165	1591868		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,20	1	
2165	1591869	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1	
2165	1591869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,36	1	
2165	1591870	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,90		1	
2165	1591870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		90,90	1	
2165	1591871	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,11		1	
2165	1591871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,11	1	
2165	1591872	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,93		1	
2165	1591872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,93	1	
2165	1591873	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	284,96		1	
2165	1591873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		284,96	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2165	1591874	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,89		1
2165	1591874		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,89	1
2165	1591875	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,69		1
2165	1591875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,69	1
2165	1591876	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1
2165	1591876		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,63	1
2165	1591877	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,15		1
2165	1591877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,15	1
2165	1591878	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1
2165	1591878		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,12	1
2165	1591879	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,54		1
2165	1591879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,54	1
2165	1591880	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1
2165	1591880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18	1
2165	1591881	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,80		1
2165	1591881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,80	1
2165	1591882	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,77		1
2165	1591882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,77	1
2165	1591883	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,14		1
2165	1591883		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,14	1
2165	1591884	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,74		1
2165	1591884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		92,74	1
2165	1591885	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,16		1
2165	1591885		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,16	1
2165	1591886	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
2165	1591886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,45	1
2165	1591887	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,76		1
2165	1591887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,76	1
2165	1591888	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	921,48		1
2165	1591888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		921,48	1
2165	1591889	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,71		1
2165	1591889		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,71	1
2165	1591890	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	566,95		1
2165	1591890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		566,95	1
2165	1591891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,64		1
2165	1591891		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		47,64	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2165	1591892	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78		1
2165	1591892		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,78	1
2165	1591893	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,93		1
2165	1591893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		46,93	1
2165	1591894	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,75		1
2165	1591894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,75	1
2165	1591895	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
2165	1591895		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,44	1
2165	1591896	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,66		1
2165	1591896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,66	1
2165	1591897	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,40		1
2165	1591897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,40	1
2165	1591898	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,40		1
2165	1591898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,40	1
2165	1591899	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,20		1
2165	1591899		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,20	1
2165	1591900	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	205,80		1
2165	1591900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		205,80	1
2165	1591901	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,90		1
2165	1591901		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,90	1
2165	1591902	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,87		1
2165	1591902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,87	1
2165	1591903	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,71		1
2165	1591903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,71	1
2165	1591904	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,82		1
2165	1591904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63,82	1
2165	1591905	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1
2165	1591905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,48	1
2165	1591906	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,81		1
2165	1591906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		61,81	1
2165	1591907	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,37		1
2165	1591907		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,37	1
2165	1591908	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
2165	1591908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1
2165	1591909	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,34		1
2165	1591909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		165,34	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2165	1591910	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,99		1
2165	1591910		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,99	1
2165	1591911	1.1.4.1.04.097.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,44		1
2165	1591911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,44	1
2165	1591912	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151.271,00		1
2165	1591912		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		151.271,00	1
2165	1591913	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.020,00		1
2165	1591913		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.020,00	1
2165	1591914	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.340,00		1
2165	1591914		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.340,00	1
2165	1591915	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	343,00		1
2165	1591915		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		343,00	1
2165	1591916	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	294,00		1
2165	1591916		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		294,00	1
2165	1591917	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1
2165	1591917		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1
2165	1591918	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.020,00		1
2165	1591918		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.020,00	1
2165	1591919	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9.380,00		1
2165	1591919		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9.380,00	1
2165	1591920	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1
2165	1591920		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1
2165	1591921	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1
2165	1591921		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1
2165	1591922	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.340,00		1
2165	1591922		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.340,00	1
2165	1591923	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1
2165	1591923		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1
2165	1591924	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.340,00		1
2165	1591924		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.340,00	1
2165	1591925	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.340,00		1
2165	1591925		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.340,00	1
2165	1591926	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	196,00		1
2165	1591926		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		196,00	1
2165	1591927	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.340,00		1
2165	1591927		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.340,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2165	1591928	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.700,00		1	
2165	1591928		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.700,00	1	
2165	1591929	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.020,00		1	
2165	1591929		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.020,00	1	
2165	1591930	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.360,00		1	
2165	1591930		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.360,00	1	
2165	1591931	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,00		1	
2165	1591931		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,00	1	
2165	1591932	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.340,00		1	
2165	1591932		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.340,00	1	
2165	1591933	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1	
2165	1591933		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1	
2165	1591934	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1	
2165	1591934		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1	
2165	1591935	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.360,00		1	
2165	1591935		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.360,00	1	
2165	1591936	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.680,00		1	
2165	1591936		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.680,00	1	
2166	1591937	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26165	617,00		1	
2166	1591937		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26165		617,00	1	
2166	1591938	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26166	617,00		1	
2166	1591938		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26166		617,00	1	
2166	1591939	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26167	617,00		1	
2166	1591939		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26167		617,00	1	
2166	1591940	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26168	617,00		1	
2166	1591940		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26168		617,00	1	
2166	1591941	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26169	617,00		1	
2166	1591941		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26169		617,00	1	
2166	1591942	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26170	617,00		1	
2166	1591942		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26170		617,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2166	1591943	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26171	617,00		1
2166	1591943		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26171		617,00	1
2166	1591944	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26172	617,00		1
2166	1591944		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26172		617,00	1
2166	1591945	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26173	617,00		1
2166	1591945		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26173		617,00	1
2166	1591946	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26174	617,00		1
2166	1591946		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26174		617,00	1
2166	1591947	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26175	617,00		1
2166	1591947		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26175		617,00	1
2166	1591948	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26176	617,00		1
2166	1591948		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26176		617,00	1
2166	1591949	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26177	617,00		1
2166	1591949		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26177		617,00	1
2166	1591950	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26178	617,00		1
2166	1591950		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26178		617,00	1
2166	1591951	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26179	617,00		1
2166	1591951		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26179		617,00	1
2166	1591952	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26180	617,00		1
2166	1591952		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26180		617,00	1
2166	1591953	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26181	617,00		1
2166	1591953		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26181		617,00	1
2166	1591954	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26182	617,00		1
2166	1591954		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26182		617,00	1
2166	1591955	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	360,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26183			
2166	1591955		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		360,00	1
				26183			
2166	1591956	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	360,00		1
				26184			
2166	1591956		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		360,00	1
				26184			
2166	1591957	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	11.720,00		1
				26185			
2166	1591957		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		11.720,00	1
				26185			
2166	1591958	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	11.720,00		1
				26186			
2166	1591958		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		11.720,00	1
				26186			
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018	1.286,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018	657,58		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	4.758,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.482,83		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	129,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	15.576,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	8.160,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	5.104,58		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.650,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.397,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.390,59		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	7,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	860,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.077,76		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	116,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	494,08		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	493,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	21.160,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	9.931,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	68,67		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	61,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.428,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	4,01		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	849,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	773,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	5.588,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	4.025,71		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	3.894,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	127,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	43,72		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1.149,54		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	17,17		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	808,93		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	510,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	465,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	264,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	3.648,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	3.534,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	3.093,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	245,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.524,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2.248,09		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2.042,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.040,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2018	174,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	119,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.873,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.569,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	19.033,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	8.832,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	6.278,88		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	5.290,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	5.037,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	3.894,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.182,09		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1,59		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.006,45		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	817,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	777,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	602,97		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	439,54		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	412,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	412,52		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	384,09		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	328,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	23.630,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	10.096,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	8.310,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	7.495,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.850,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	212,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2.411,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	31,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	30,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1.452,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.447,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	16,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	7,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	562,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	479,83		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.259,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.059,67		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	347,66		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	68.924,88		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	10.750,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	5.907,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	5.715,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	4.820,42		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	295,53		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	5.789,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.687,70		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	202,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.758,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.651,21		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.315,52		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.205,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	204,44		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.484,93		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	510,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	35.327,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	973,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	912,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	883,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	519,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	465,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	371,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	17.231,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	11.400,56		1
2176	1598854	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2018	54.278,82		1
2176	1598854	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2018	4.178,13		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	441,29		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	320,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	265,71		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	7.517,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	256,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.573,81		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	779,87		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	687,23		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	417,45		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	341,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.312,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	706,42		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	377,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	326,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	321,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	6.582,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	4.578,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	300,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	3.034,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	221,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	2.421,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	251,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	2.155,33		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	149,64		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	341,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	283,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	25.369,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	3.284,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	2.756,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	191,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	2.503,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.952,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	179,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	171,09		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	5.652,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	107,52		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.848,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.457,15		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	939,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	3.409,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	193,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.924,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	153,53		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	341,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	328,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	327,81		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	324,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	320,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	311,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	272,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	53,76		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.402,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	783,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	747,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	251,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	251,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	197,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	2.142,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	147,58		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	69,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.219,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	887,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	747,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	719,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	334,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	320,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	322,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	315,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	13.895,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	146,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	140,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	122,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	119,46		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	1.745,13		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	64,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	138,91		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	80,42		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	64,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	44,29		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	637,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	551,83		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	533,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2018	376,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	339,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2018	533,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	2.385,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1.431,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	2.385,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1.431,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1.908,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	2.400,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	60,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.992,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	88,57		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.295,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	664,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	5.347,47		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.480,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	9.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2018	6.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.566,67		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.743,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	664,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	664,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	15.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2018	2.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	8.539,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2018	6.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	664,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	2.889,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.494,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	400,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	7.473,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.269,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	3.985,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	2.989,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	664,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	398,57		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	15.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	11.890,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	4.384,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.000,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	2.960,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.594,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	10.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	2.400,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	976,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	882,64		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	591,44		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	508,64		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	437,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	352,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	20.129,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	17.521,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4.585,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.184,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.964,39		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	115,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	86,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	38,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1.315,21		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	74,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	68,66		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	51,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2018	28,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	18,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	15,91		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	13,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	7,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	847,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	625,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	546,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1.214,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	9,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	5,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,81		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,16		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.008,75		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2018	673,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	70.085,27		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	134,17		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2018	114,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	95,42		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	84,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	63,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.188,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	28,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	28,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	614,47		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	491,10		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	475,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	336,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	25,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	25,58		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	20,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	13,53		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	13,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	12,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	895,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	615,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	342,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	317,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	297,93		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	297,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	22.295,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	21.674,71		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	118,88		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	17.192,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	12.697,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	109,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	85,57		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	80,09		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	72,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	31,39		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.267,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	593,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	4.298,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3.363,29		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	252,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	206,58		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.427,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2018	168,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	113,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	102,33		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1.820,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	289,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	13.452,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	6.938,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	252,19		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	236,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	153,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	103,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	62,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	37,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1.233,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1.146,29		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.064,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	23,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	12,10		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	5,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	4,57		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	244,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	237,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	223,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.457,76		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.365,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.339,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	113,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	101,53		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1.734,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.648,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	266,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	59,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	52,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	38,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	33,54		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	28,88		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	13,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	8,64		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,09		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,41		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.011,41		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5.573,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.463,32		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	36,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	412,17		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	406,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.411,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	15,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	11,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	7,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	6,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	606,93		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	584,98		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	347,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	297,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	274,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5.418,72		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	5.260,46		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4.934,33		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4.857,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	12.557,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAviso 11/2018	4.723,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3.174,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3.139,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAviso 11/2018	18.895,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	7.283,76		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5.032,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	249,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	220,66		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.503,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	147,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	127,17		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	59,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	54,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	44,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	30,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.191,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	24,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	21,02		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4,87		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	211,97		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.373,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	149,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2018	41,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	16.046,39		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	3.024,98		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	5.129,71		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	5.845,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.293,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	23.421,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	14.937,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	5.462,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.652,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	3.244,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.920,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	440,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	25.064,66		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	22.070,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	18.991,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.714,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	190,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.517,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.206,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.653,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.558,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	13.215,53		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	13.068,98		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	11.029,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	9.131,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	4.201,88		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	779,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	778,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	537,29		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	27.638,41		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.088,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	909,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	6.851,87		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	5.855,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.487,52		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	571,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	564,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	40.981,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	16.696,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	6.206,39		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	24.424,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	10.606,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	3.719,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.576,13		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.273,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.066,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.343,13		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	396,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	396,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	358,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	779,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	647,51		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,20		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	11.283,10		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	7.990,97		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	6.685,00		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	5.538,22		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	73.904,54		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	4.763,19		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.753,60		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.598,48		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	231,98		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	190,00		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.431,58		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.289,60		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	123,99		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.859,85		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	826,60		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	190,00		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.859,40		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.604,98		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.115,91		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,25		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	603,25		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	396,65		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	7.315,28		1	
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	4.973,38		1	
2176	1598854	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2018	5.146,22		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	4.636,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.022,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	46.933,42		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	22.724,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	18.919,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	14.049,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	13.666,71		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	11.887,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	11.379,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.990,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	10.247,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	9.715,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	9.218,41		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	7.352,29		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	95,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	89,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018	78,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.789,57		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.642,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	5.392,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.383,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.873,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	3.426,95		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	3.158,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	188,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	131,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.787,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.619,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	95,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	92,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018	79,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	427,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.141,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.074,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	938,66		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	774,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	752,57		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	683,34		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	667,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	572,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	549,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	533,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	427,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	349,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	170.469,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	154.611,59		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	119.102,08		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	111.545,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	56.627,10		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	44.707,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	16.844,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	16.292,47		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	15.482,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.915,98		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.471,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	12.057,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	7.806,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.642,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	6.509,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	5.867,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.844,71		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.543,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.642,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	4.757,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.679,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.207,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	2.989,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	2.870,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	252,54		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018	242,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	233,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018	221,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.176,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	144,30		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	334.796,23		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	104.903,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	41.341,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	30.869,27		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	20.236,75		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	18.943,44		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	15.614,06		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	14.541,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.674,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.674,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.543,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	8.284,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	7.583,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	7.435,31		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	7.215,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.427,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	5.506,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	5.459,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	5.279,61		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	4.974,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2018	111,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	95,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	1.791,91		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2018	32,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.348,45		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.246,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.009,41		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	858,60		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018	767,95		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	614,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.396,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.047,44		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.888,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	2.715,83		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	190,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	2.194,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.971,58		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018	110,27		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018	96,08		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018	95,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	551,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	533,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	513,93		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	458,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	427,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	360,75		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	52.712,13		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	14.709,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	14.534,23		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	13.282,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.574,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.282,44		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	11.024,95		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.072,91		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.348,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.261,39		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	6.890,13		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.395,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.598,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	5.538,12		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	4.855,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	4.317,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.562,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1.812,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018	62,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.223,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	866,78		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.786,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	249,10		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	215,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	175,46		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	125,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	107,51		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	105,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.815,86		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.710,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.523,61		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	95,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	694,53		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	645,79		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	533,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	426,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	392,67		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	346,54		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	322,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	286,79		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	1.022.935,03		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	334.696,53		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	86.456,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	67.052,95		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	42.792,46		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	842,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	811,50		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	751,73		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	711,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	575,02		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	564,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	546,64		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	533,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	460,91		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	358,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	26.969,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	22.839,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	15.034,62		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	14.178,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	11.266,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.727,90		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.892,98		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	84,44		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	81,08		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018	65,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1.431,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1.526,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	87,73		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	62,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.427,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.371,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.154,36		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018	27,06		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.011,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	860,08		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	657,99		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	526,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	477,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	417,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	413,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	409,41		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.146,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	664,15		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	652,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	623,60		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	453,65		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	421,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	379,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	333,06		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	321,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	319,77		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	332,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	312,37		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	294,56		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	183.252,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	130.193,85		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	86.896,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	47.825,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	35.644,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	20.184,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	16.754,11		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	12.533,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.674,01		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.543,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.188,28		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.930,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.417,38		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	3.971,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	3.690,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	3.583,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	299,66		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	365.439,33		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	295.109,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	148.626,44		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	93.852,55		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	93.475,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	38.028,16		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	32.429,87		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	23.398,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	21.545,81		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.340,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.115,12		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	2.671,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.606,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	243,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.928,16		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	154,25		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	139,33		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	110,27		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1.886,23		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.782,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.727,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.539,19		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	368.992,05		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	211.853,49		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	111.970,61		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	96.894,79		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	64.141,61		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	24.931,84		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	17.202,24		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	17.182,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	14.849,04		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.685,47		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	6.992,15		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.464,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.776,52		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.427,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.962,63		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	3.772,46		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	210,97		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	2.155,16		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	175,46		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	174,20		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	80,42		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	71,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.220,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1.027,14		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	945,96		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	708,92		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	546,07		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	339,48		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	557.279,32		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	158.554,00		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	146.451,94		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	82.914,18		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	70.905,22		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	25.199,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	15.454,35		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	13.890,83		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	12.830,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	11.032,27		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.932,82		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.527,80		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	8.897,74		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.873,97		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	4.840,89		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.673,70		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	3.911,40		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	3.658,43		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.137,54		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	2.680,68		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.635,59		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	235,69		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	3.834,26		1
2176	1598854	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	3.781,02		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2018	3.023,06		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2018	50.427,69		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2018	214.963,95		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2018	28.871,27		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2018	22.028,08		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2018	12.210,87		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2018	9.623,75		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2018	36.632,63		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 11/2018	644.891,67		1
2176	1598854	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2018	66.084,33		1
2176	1598854	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2018	148,46		1
2176	1598854	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018	207.611,58		1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2018		60,00	1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2018		1.481,07	1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2018		758.182,83	1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2018		397,38	1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2018		1.717,95	1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2018		59.770,68	1
2176	1598854		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2018		1.225,04	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		419,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		417,10	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		336,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		318,25	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.200,37	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.045,73	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.502,52	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.180,83	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.140,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		712,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		570,81	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		490,36	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		442,63	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		414,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		336,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		336,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		258,57	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		188,07	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		96,46	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		78,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		12.673,24	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		11.858,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.322,46	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		5.549,79	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.994,07	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.040,28	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.917,60	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.602,83	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.294,17	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		1.134,33	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.034,52	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		704,34	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		618,79	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		427,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		403,07	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		169,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		56,58	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		45,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		134,32	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		105,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		103,73	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		92,48	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		60,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		17.680,60	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		16.775,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		14.730,09	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		10.520,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.707,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.334,47	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		3.814,25	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.329,18	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.187,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		997,55	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		849,36	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		783,81	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		694,81	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		625,65	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		597,66	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		475,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		311,79	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		127,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		528,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		386,63	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		298,17	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		264,04	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		208,55	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		195,57	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		90,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		80,90	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		47,15	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		11.106,38	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.441,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		6.070,81	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.801,93	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.748,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		141,76	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.391,69	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		3.277,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.121,66	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.578,65	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		4.227,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.137,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.520,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.241,57	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.156,19	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.092,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.900,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.833,34	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.740,34	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.092,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		334,73	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		284,07	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		30.357,17	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		80,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		78,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		65,61	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		14.042,78	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.045,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		821,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		783,81	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		615,13	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		557,13	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		522,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		475,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		475,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		377,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		371,25	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		285,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		47,15	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		40,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		8.964,24	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.460,66	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		3.282,25	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		6.036,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.705,99	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		78,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		75,44	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		66,01	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		160,31	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		141,45	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		132,02	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		116,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		109,48	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		89,38	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		82,37	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		56,58	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		56,58	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		45,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		8.125,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		7.358,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.628,09	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.550,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.238,47	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		866,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		760,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		557,13	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		442,62	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		414,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		198,03	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.517,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2018		160,31	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		134,32	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		122,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		47,15	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.792,97	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.042,50	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.805,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018		6,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.505,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.392,22	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		893,49	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		885,24	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		84,87	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		15.024,93	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		7.767,13	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2018		13.857,29	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.004.3004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 11/2018		30,00	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 11/2018		460,00	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2018		3.500,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 11/2018		2.014,44	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2018		169,07	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 11/2018		709.171,67	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2018		66.386,34	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2018		4.672,31	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2018		5.455,24	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2018		118.726,55	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2018		3.904,22	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 11/2018		939.503,47	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		251,54	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.684,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		19,16	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		15,07	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		56,60	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		54,63	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		2.418,99	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		2.031,93	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		11,89	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		124,27	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		30,78	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		4.504,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		812,33	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		613,60	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		348,38	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		2.086,19	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		1.974,38	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		6,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		4,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		3,28	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		1.512,17	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		1.226,14	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		1.207,23	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		182,11	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		171,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		159,27	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		124,22	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		80,55	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		76,55	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		57,16	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		56,60	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		963,13	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		589,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		323,79	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		278,19	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		42,15	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		9,56	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		5,45	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		185,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		162,45	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		124,22	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		68,62	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		67,30	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		2.565,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.376,41	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.214,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		951,34	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		709,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		434,42	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		432,85	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		399,18	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		242,04	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		191,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		162,45	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		136,82	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		135,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		80,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		63,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		63,60	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		50,62	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		7.140,97	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		2.236,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		906,83	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		408,71	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		326,02	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		406,74	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		251,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		242,45	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		235,69	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		2.057,55	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		1.640,33	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.579,42	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		10,80	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		10,77	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		7,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		6,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		5,70	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		5,17	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.175,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.025,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		597,97	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		184,49	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		164,86	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		160,30	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		135,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		94,64	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		81,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		55,91	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		3.486,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		25,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		18,77	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		1.054,47	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.029,90	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		623,47	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		576,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		560,94	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		547,52	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		157,12	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		150,07	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		208,25	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		200,22	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		68,62	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		63,74	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		104,12	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		68,41	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		2.716,41	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		2.088,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		10,80	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.098,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		8,56	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		7,87	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		5,80	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		5,69	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		2,91	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		320,70	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		320,61	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		171,29	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		161,43	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		127,83	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		278,19	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		182,78	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2018		182,11	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2018		80,05	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2018		4.330,86	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2018		181.172,80	1
2176	1598854		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2018		7.319.607,54	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		274,05	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		406,21	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.295,36	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.201,31	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		903,14	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		258,04	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		258,04	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		144,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		2.641,27	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		5.755,19	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.378,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.129,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		903,14	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		258,04	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		258,04	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		107,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		3.507,24	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		3.175,16	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		2.382,57	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.046,49	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.449,31	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.290,20	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.116,16	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		701,28	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		307,95	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		129,02	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		425,99	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		206,35	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		5.148,79	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		645,10	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		645,10	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		342,15	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		201,78	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		176,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		157,92	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		147,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		129,02	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		94,75	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		781,10	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		645,10	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		219,59	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		180,87	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		160,84	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		146,22	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		129,02	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		107,51	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		729,15	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018		248,00	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		598,64	1
2176	1598854		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.549,95	1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	981,72		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	839,76		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	829,69		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	809,83		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	779,45		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	768,82		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	761,99		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	533,03		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	505,38		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	411,05		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	9.792,11		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	7.760,46		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	7.439,62		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.937,43		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.030,16		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.251,45		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	6.739,75		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.014,81		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.462,63		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.413,02		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.198,98		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	130.855,35		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	34.645,37		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	22.040,61		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	15.033,69		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	14.440,16		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.757,80		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	370,04		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.326,22		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	892,91		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	854,01		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	809,83		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	772,58		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	715,81		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	633,98		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	614,65		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	534,24		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	7.143,22		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.519,02		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.212,82		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	19.643,11		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	17.826,30		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	16.271,34		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.919,60		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.824,60		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	404,91		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	320,56		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	290,43		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	245,20		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.309,59		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.159,29		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.077,00		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.053,62		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.010,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	935,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	728,58		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	663,34		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	659,39		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	654,80		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	9.435,02		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	7.842,69		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5.788,70		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	5.623,34		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.770,44		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.701,22		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.270,15		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	45.139,62		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	37.622,76		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	18.323,20		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	13.522,66		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	11.583,85		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.029,69		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.005,80		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	399,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	399,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	280,08		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	109,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.139,62		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.096,70		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	994,21		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.740,72		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.615,05		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.606,98		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	384,95		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	309,06		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	240,13		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	975,67		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	934,13		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	822,11		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	799,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	618,10		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	546,97		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	8.722,07		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	6.208,24		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5.707,80		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	5.040,55		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.821,76		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.414,39		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.374,29		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.294,90		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.110,62		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.330,85		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.138,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	53.497,62		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	17.030,49		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	16.297,91		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.879,18		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.788,09		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.391,84		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	90,38		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5,59		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.000,67		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	982,89		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	974,78		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	731,73		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	708,49		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	667,33		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	500,04		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	463,87		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	427,01		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	7.425,66		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.162,02		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	18.616,73		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.768,03		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.666,12		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.498,83		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	404,91		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	313,30		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	255,08		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	176,60		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.326,67		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.014,85		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	930,73		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	841,31		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	799,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	748,50		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	734,12		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	641,00		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	536,83		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	519,01		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	506,46		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	476,16		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	446,45		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	419,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	71.426,65		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	43.802,39		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	14.627,39		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	11.714,64		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	10.891,54		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	399,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	372,85		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	291,81		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	284,91		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	164,18		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.331,63		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.199,76		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.075,20		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	799,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	640,57		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	506,74		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	481,67		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	467,07		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	10.325,10		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	9.234,63		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5.951,79		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5.842,58		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.509,11		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	4.422,66		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.475,73		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.433,12		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	30.456,13		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	22.381,89		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	13.133,50		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	11.165,21		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.007,18		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.839,49		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.759,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.643,40		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.553,19		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.366,44		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.357,67		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	85,68		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	126,37		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.315,92		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.086,57		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	907,61		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	884,01		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	879,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	797,22		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	616,40		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	599,88		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	486,34		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	431,89		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	6.809,21		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	6.630,87		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	6.169,09		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.949,93		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	4.693,21		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.690,91		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.422,37		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.890,24		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.423,89		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	33.216,87		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	24.859,86		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	18.606,11		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	18.549,95		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2018	10.996,83		1
2177	1598856	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.125,53		1
2177	1598856	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	3,14		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.293,54		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.003,30		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.751,93		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.429,63		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	298,09		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	281,45		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	265,73		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	106,64		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	104,97		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	102,74		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	101,23		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	96,17		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	219,97		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	173,99		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	980,37		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	406,13		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.203,19		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	221,00		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	208,26		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	149,97		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.234,14		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.142,40		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	770,30		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	5.432,65		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	285,20		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	217,60		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	186,30		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	135,82		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	122,86		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	114,95		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	880,33		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	539,63		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	524,79		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	411,86		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.262,56		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.443,79		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	291,36		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	111,61		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	106,75		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	102,76		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	97,43		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	96,56		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	82,42		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	144,90		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	142,45		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.091,89		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	539,50		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.815,99		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	15.893,59		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.037,21		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	325,98		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	276,59		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	253,71		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	239,96		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	101,23		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	99,97		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	99,97		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	77,05		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	219,74		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	134,40		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	125,09		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	116,77		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	842,47		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	631,82		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.361,27		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.333,98		1
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	329,38		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	326,86		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	237,72		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	91,07		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	39,16		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	165,78		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	156,25		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	470,87		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	9.070,44		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.824,84		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.759,28		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	103,72		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	88,56		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	223,51		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	202,52		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	187,35		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	170,81		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	169,71		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	164,49		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	163,70		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	126,35		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.294,66		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	4.686,92		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	4.392,05		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	4.138,45		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.945,96		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	298,11		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	99,97		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	22,07		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	194,15		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	165,83		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	121,85		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	630,07		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	5.366,98		1	
2177	1598856	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.349,07		1	
2177	1598856		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 11/2018		101.676,41	1	
2177	1598856		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 11/2018		3,14	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2177	1598856		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018		336.177,96	1	
2177	1598856		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018		39.210,92	1	
2177	1598856		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018		823.136,85	1	
2180	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2018	207.611,58	207.611,58	1	
2180	2	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2018	148,46	148,46	1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.373,87		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.284,66		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.119,16		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	973,06		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	714,93		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	180,05		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	9.504,81		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.870,03		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.419,30		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.853,54		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.841,70		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.398,85		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.381,95		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.328,72		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.128,00		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	930,11		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	765,23		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	668,96		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	619,48		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	19.814,20		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	14.355,21		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	12.188,42		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	9.360,58		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	6.734,12		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	5.301,14		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.114,26		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.850,11		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.266,44		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.235,91		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.126,90		1	
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	856,36		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.244,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.899,69		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.602,96		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.249,76		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	889,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	782,03		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	5.554,13		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.485,56		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.090,90		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.087,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.991,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.658,54		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.596,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.382,37		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	874,76		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	861,49		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	833,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	277,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	44.288,61		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	13.347,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.128,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.117,64		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	983,10		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	131.972,66		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	32.371,52		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	17.315,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	10.257,86		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	9.812,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	8.271,01		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	6.490,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	5.193,37		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.467,35		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.333,33		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.364,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.055,95		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.053,63		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.042,01		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.008,48		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	843,57		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	842,46		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	44.382,36		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	23.814,74		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	16.479,39		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	11.665,98		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	8.671,71		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	71.846,04		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	38.061,74		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	25.004,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	22.611,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	19.302,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	17.637,76		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	12.161,56		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.243,97		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.902,47		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.843,57		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.833,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.746,68		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	865,97		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	843,57		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	833,14		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	833,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	33.231,59		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	17.708,84		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	9.767,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.504,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.555,68		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.503,26		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.045,35		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.857,90		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.522,27		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	147,49		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	146,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	133,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	81,63		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	78,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	76,07		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	68,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	62,57		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	49,56		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	2.614,27		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.589,72		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.364,36		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.037,10		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	881,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	693,74		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	565,92		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	83,36		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	66,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	66,11		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	61,22		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	53,52		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	22,17		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	10.557,80		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	2.699,06		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	2.028,28		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.544,18		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.385,18		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.321,83		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.116,27		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	820,66		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	519,21		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	478,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	347,25		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	278,44		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	197,24		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	166,97		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	164,82		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	148,01		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	145,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	137,32		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	121,77		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	120,66		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	114,29		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	112,64		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	106,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	89,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	4.174,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.658,54		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.990,62		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.808,92		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.081,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.067,78		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	924,99		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	549,25		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	444,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	424,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	375,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	357,38		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	309,14		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	226,98		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	212,45		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	204,46		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	193,55		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	170,29		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	147,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	128,24		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	119,28		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	103,79		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	98,88		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	96,23		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	94,89		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	90,24		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	88,86		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	71,33		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	67,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	34,21		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.577,96		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.826,03		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	972,92		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	748,84		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	274,19		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	226,24		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	221,69		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	196,45		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	195,53		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	167,26		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	147,69		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	147,53		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	147,34		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	127,69		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	119,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	107,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	101,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	101,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	99,98		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	93,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	90,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	89,98		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	84,29		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	69,27		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	7.804,46		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	4.746,70		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	3.044,91		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	2.158,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.905,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.896,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.425,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.411,02		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.318,37		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	760,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	600,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	415,48		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	358,84		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	231,99		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	230,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	225,52		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	179,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	169,14		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	169,08		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	163,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	156,56		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	148,63		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	139,73		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	109,91		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	109,13		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	89,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	88,87		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	84,48		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	68,91		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	66,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	14,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	14.510,26		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.413,39		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.000,30		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.531,36		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.388,68		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.048,19		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	984,33		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	782,38		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	781,38		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	243,96		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	196,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	186,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	132,84		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	99,21		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	91,34		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	89,53		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	77,84		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	71,17		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	57,19		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	291,32		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	280,37		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	186,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	159,32		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	143,13		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	140,63		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	132,67		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	110,59		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	89,98		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	88,86		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	84,79		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	67,49		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	66,65		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	19,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	5.747,67		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	4.811,52		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	3.550,59		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	3.543,04		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.803,09		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.416,69		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	933,29		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	538,73		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	479,46		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	462,92		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	295,97		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	219,25		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	200,26		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	187,66		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	112,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	111,90		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	111,14		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	110,56		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	102,77		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	88,59		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	80,68		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	74,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	69,98		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	67,49		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	2.706,97		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.585,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.148,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	975,06		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	784,99		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	740,90		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	661,67		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	339,58		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	240,74		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	229,62		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	186,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	163,62		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	152,18		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	148,28		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.716,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.508,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.297,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.117,43		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	950,91		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	44.724,34		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	22.538,62		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	19.141,74		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	13.512,82		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	12.304,26		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	9.261,44		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	6.865,48		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.340,57		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.641,63		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.828,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.846,20		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	239,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	52.182,28		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	11.562,26		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	5.992,90		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.864,28		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.427,39		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.458,08		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.345,78		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.038,11		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.789,10		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.428,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.124,76		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	891,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	181.378,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	97.555,68		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	42.667,16		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	32.678,33		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	26.976,61		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	17.813,99		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.692,44		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.837,36		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.771,12		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.330,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.113,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.491,03		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.405,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.240,15		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.202,89		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.141,81		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.124,76		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.110,85		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.107,37		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	33.836,91		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	23.701,08		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	22.825,70		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	17.358,69		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	11.014,41		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.186,13		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.110,79		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	60.144,14		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	25.353,27		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	12.963,79		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	9.780,08		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	7.501,83		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	5.980,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.049,64		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.009,31		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.819,02		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.660,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.059,92		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	59.333,99		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.444,12		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.757,93		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.666,33		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.407,93		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.338,02		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.166,33		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	427,66		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	33.738,07		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	24.882,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	16.522,80		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	13.953,23		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	13.102,30		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	5.786,63		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.879,99		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.740,76		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.465,52		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.957,05		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.844,12		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.389,28		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.267,40		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.110,79		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.020,32		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	7.074,12		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.480,51		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.328,89		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.060,24		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.842,60		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.818,88		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.492,66		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	826,30		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	17.054,33		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.699,77		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.655,70		1
2181	1601741	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.455,58		1
2181	1601741	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.232,78		1
2181	1601741	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	9.213,24		1
2181	1601741	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	258,62		1
2181	1601741	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	4.431,60		1
2181	1601741	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	82.824,53		1
2181	1601741	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	737,04		1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		32,62	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		83,72	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		0,50	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		103,33	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		12,14	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		11,80	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		123,23	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		41,26	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		0,68	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		9,84	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		2.813,66	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		200,84	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		154,64	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		52,36	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		19,43	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		14,87	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		3,48	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		3,30	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		2,70	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,04	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		4.201,87	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.899,96	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.583,46	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.866,77	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		590,02	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		509,42	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		492,03	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		366,59	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		2,61	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		289,56	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		132,93	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		28,76	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		6,70	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,05	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		3.043,67	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.190,54	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		805,64	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		584,25	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		334,75	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		304,25	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		301,98	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		218,90	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		15.848,27	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		4.382,78	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.117,38	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		532,57	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		342,66	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		271,69	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		220,72	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		186,15	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		93,30	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,79	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.484,66	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.901,77	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.857,48	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		940,95	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		654,50	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		549,80	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		477,60	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		285,49	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		228,13	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		206,18	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		30,44	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		8,27	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		1,91	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		11.892,62	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.054,90	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.305,09	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		831,64	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		417,28	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		389,73	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		225,09	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,97	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.427,03	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		389,53	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		4.644,88	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.573,18	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		987,48	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		490,82	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		479,55	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		309,12	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		282,29	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		225,69	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		59,55	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		43,95	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		9,86	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,94	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.673,23	1
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.256,24	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.084,87	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		654,43	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		356,79	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		355,18	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		43,48	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		23,86	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		359,55	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		242,91	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		185,84	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		33,73	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		744,42	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		380,60	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		2.759,07	1	
2181	1601741		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		4.439,78	1	
2181	1601741		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		840.763,52	1	
2181	1601741		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		1.145.927,06	1	
2181	1601741		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		67.260,87	1	
2181	1601741		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		91.674,30	1	
2194	1626175	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2194	1626175		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2194	1626176	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1	
2194	1626176		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1	
2194	1626177	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2194	1626177		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2194	1626178	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1	
2194	1626178		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1	
2194	1626179	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1	
2194	1626179		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1	
2194	1626239	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	5.469.978,84		1	
2194	1626239		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9		5.469.978,84	1	
2194	1626244	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	10.000.000,00		1	
2194	1626244		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9		10.000.000,00	1	
2194	1626322	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42175	1.340,00		1	
2194	1626322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42175		1.340,00	1	
2194	1626323	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.340,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				42561				
2194	1626323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.340,00	1	
				42561				
2194	1626324	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2479	184,80		1	
2194	1626324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2479		184,80	1	
2194	1626325	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169680	4.911,60		1	
2194	1626325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169680		4.911,60	1	
2194	1626326	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033	1.040,00		1	
2194	1626326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033		1.040,00	1	
2194	1626327	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	49,00		1	
				42558				
2194	1626327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1	
				42558				
2194	1626328	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.389,00		1	
				42172				
2194	1626328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.389,00	1	
				42172				
2194	1626329	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	147,00		1	
				42415				
2194	1626329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		147,00	1	
				42415				
2194	1626330	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.340,00		1	
				42169				
2194	1626330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.340,00	1	
				42169				
2194	1626331	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	49,00		1	
				42186				
2194	1626331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1	
				42186				
2194	1626419	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	20.020,00		1	
				42434				
2194	1626419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		20.020,00	1	
				42434				
2194	1626420	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	98,00		1	
				42171				
2194	1626420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		98,00	1	
				42171				
2194	1626421	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.712,40		1	
				82974				
2194	1626421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		6.712,40	1	
				82974				
2194	1626422	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.340,00		1	
				42414				
2194	1626422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.340,00	1	
				42414				
2194	1626423	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6986	5.046,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6986		5.046,00	1
2194	1626424	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42185	2.680,00		1
2194	1626424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42185		2.680,00	1
2194	1626507	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352	817,50		1
2194	1626507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352		817,50	1
2194	1626508	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42970	1.340,00		1
2194	1626508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42970		1.340,00	1
2194	1626509	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80192	470,80		1
2194	1626509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80192		470,80	1
2194	1626510	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2478	596,06		1
2194	1626510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2478		596,06	1
2194	1626600	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113	1.500,00		1
2194	1626600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113		1.500,00	1
2194	1626601	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42418	2.680,00		1
2194	1626601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42418		2.680,00	1
2194	1626602	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42177	49,00		1
2194	1626602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42177		49,00	1
2194	1626700	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170	49,00		1
2194	1626700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170		49,00	1
2194	1626701	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001	720,00		1
2194	1626701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001		720,00	1
2194	1626702	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931	1.247,40		1
2194	1626702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931		1.247,40	1
2194	1626703	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585	4.900,00		1
2194	1626703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585		4.900,00	1
2194	1626704	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42413	1.340,00		1
2194	1626704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42413		1.340,00	1
2194	1626705	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380	904,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380		904,00	1
2194	1626806	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416	1.438,00		1
2194	1626806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416		1.438,00	1
2194	1626807	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42178	1.340,00		1
2194	1626807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42178		1.340,00	1
2194	1626808	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42176	98,00		1
2194	1626808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42176		98,00	1
2194	1626809	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42562	98,00		1
2194	1626809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42562		98,00	1
2194	1626810	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42563	1.340,00		1
2194	1626810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42563		1.340,00	1
2194	1626811	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971	1.340,00		1
2194	1626811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971		1.340,00	1
2194	1626812	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42560	49,00		1
2194	1626812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42560		49,00	1
2194	1626813	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42179	98,00		1
2194	1626813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42179		98,00	1
2194	1626814	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165	98,00		1
2194	1626814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165		98,00	1
2194	1626815	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166	1.340,00		1
2194	1626815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166		1.340,00	1
2194	1626898	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270474	647,30		1
2194	1626898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270474		647,30	1
2194	1626899	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286821	1.321,50		1
2194	1626899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286821		1.321,50	1
2194	1626900	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173	49,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1626900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173		49,00	1
2194	1626901	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5935	4.883,76		1
2194	1626901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5935		4.883,76	1
2194	1626902	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42184	1.389,00		1
2194	1626902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42184		1.389,00	1
2194	1626984	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42174	1.389,00		1
2194	1626984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42174		1.389,00	1
2194	1626985	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168	49,00		1
2194	1626985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168		49,00	1
2194	1626986	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42559	98,00		1
2194	1626986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42559		98,00	1
2194	1626987	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42412	98,00		1
2194	1626987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42412		98,00	1
2194	1626988	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42417	49,00		1
2194	1626988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42417		49,00	1
2194	1626989	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427	17.799,14		1
2194	1626989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427		17.799,14	1
2194	1626990	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169756	1.747,65		1
2194	1626990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169756		1.747,65	1
2194	1626991	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269887	600,00		1
2194	1626991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269887		600,00	1
2194	1627017	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576	3.050,00		1
2194	1627017		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576		3.004,25	1
2194	1627017		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC		45,75	1
2194	1627018	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326	5.008,00		1
2194	1627018		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326		5.008,00	1
2194	1627030	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1803171	76.684,00		1
2194	1627030		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1803171		76.684,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1627040	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554	360,00		1
2194	1627040		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554		360,00	1
2194	1627045	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 2018/383822	361,53		1
2194	1627045		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 2018/383822		361,53	1
2194	1627052	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001923	9.195,60		1
2194	1627052		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001923		9.195,60	1
2194	1627062	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6593	4.000,00		1
2194	1627062		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6593		4.000,00	1
2194	1627067	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317	1.779,00		1
2194	1627067		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317		1.779,00	1
2194	1627077	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100	7.200,00		1
2194	1627077		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100		7.200,00	1
2194	1627086	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 48264	1.154,40		1
2194	1627086		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 48264		1.154,40	1
2194	1627088	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)	18.967,74		1
2194	1627088	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)	556.353,60		1
2194	1627088	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)	25.944,18		1
2194	1627088		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)		601.265,52	1
2194	1627091	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RÉTIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	3,25		1
2194	1627091		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		3,25	1
2194	1627101	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	34,35		1
2194	1627101		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		34,35	1
2194	1627107	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS	36,00		1
2194	1627107		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS		36,00	1
2194	1627111	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO COMPL FEV/2018	41.375,15		1
2194	1627111		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO COMPL FEV/2018		41.375,15	1
2194	1627112	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 08/2018	199.790,35		1
2194	1627112		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		199.790,35	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				08/2018			
2194	1627113	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	84.852,32		1
				09/2018			
2194	1627113		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		84.852,32	1
				09/2018			
2194	1627114	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	1.153,28		1
				09/2018 RATEIO			
2194	1627114		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		1.153,28	1
				09/2018 RATEIO			
2194	1627115	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	95.211,91		1
				10/2018			
2194	1627115		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		95.211,91	1
				10/2018			
2194	1627116	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	128.137,37		1
				11/2018			
2194	1627116		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		128.137,37	1
				11/2018			
2194	1628177	2.1.1.1.01.002.3000		8 2491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL	1.862,00		1
				COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689			
2194	1628177		1.1.1.1.01.002.3002	8 2491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL		1.862,00	1
				COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689			
2194	1628178	2.1.1.1.01.002.3000		8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	2.100,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2164231			
2194	1628178		1.1.1.1.01.002.3002	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		2.100,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2164231			
2194	1628179	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	4.693,21		1
				ECONOMICA FEDERAL CI6331850296002			
2194	1628179		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		4.693,21	1
				ECONOMICA FEDERAL CI6331850296002			
2194	1628180	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	19.680,60		1
				RESCISAO DE COLAB LAURI ANTONIO/JEFFERSON MAYKON CI 689/18			
2194	1628180		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT		19.680,60	1
				RESCISAO DE COLAB LAURI ANTONIO/JEFFERSON MAYKON CI 689/18			
2194	1628181	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	7.311.264,51		1
				SALARIO DE 2194 COLAB REF FL MES 11/2018 CI.692/2018			
2194	1628181		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE		7.311.264,51	1
				SALARIO DE 2194 COLAB REF FL MES 11/2018 CI.692/2018			
2194	1628182	2.1.1.1.01.002.3000		8 2640/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	1.172,80		1
				BORRACHAS LTDA 3576			
2194	1628182		1.1.1.1.01.002.3002	8 2640/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		1.172,80	1
				BORRACHAS LTDA 3576			
2194	1628183	2.1.1.1.01.002.3000		8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	2.556,95		1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980			
2194	1628183		1.1.1.1.01.002.3002	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		2.556,95	1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980			
2194	1628184	2.1.1.1.01.002.3000		8 2586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA	965,22		1
				COMERCIO EIRELI EPP 1652			
2194	1628184		1.1.1.1.01.002.3002	8 2586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA		965,22	1
				COMERCIO EIRELI EPP 1652			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2194	1628185	2.1.1.1.01.002.3000		8 2604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765	2.733,62		1
2194	1628185		1.1.1.1.01.002.3002	8 2604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765		2.733,62	1
2194	1628186	2.1.1.1.01.002.3000		8 2250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353	241,20		1
2194	1628186		1.1.1.1.01.002.3002	8 2250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353		241,20	1
2194	1628187	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 10770	340,00		1
2194	1628187		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 10770		340,00	1
2194	1628188	2.1.1.1.01.002.3000		8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743	1.140,00		1
2194	1628188		1.1.1.1.01.002.3002	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743		1.140,00	1
2194	1628189	2.1.1.1.01.002.3000		8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232	350,00		1
2194	1628189		1.1.1.1.01.002.3002	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232		350,00	1
2194	1628190	2.1.1.1.01.002.3000		8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787	570,00		1
2194	1628190		1.1.1.1.01.002.3002	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787		570,00	1
2194	1628191	2.1.1.1.01.002.3000		8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571	3.317,00		1
2194	1628191		1.1.1.1.01.002.3002	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571		3.317,00	1
2194	1628192	2.1.1.1.01.002.3000		8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941	3.750,00		1
2194	1628192		1.1.1.1.01.002.3002	8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941		3.750,00	1
2194	1628193	2.1.1.1.01.002.3000		8 2474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451	7.200,00		1
2194	1628193		1.1.1.1.01.002.3002	8 2474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451		7.200,00	1
2194	1628194	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 65058	17.700,00		1
2194	1628194		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 65058		17.700,00	1
2194	1628195	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381	51.300,00		1
2194	1628195		1.1.1.1.01.002.3002	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381		51.300,00	1
2194	1628196	2.1.1.1.01.002.3001		8 2492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353	71,75		1
2194	1628196		1.1.1.1.01.002.3002	8 2492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353		71,75	1
2194	1628197	2.1.1.1.01.002.3001		8 2147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R	1.465,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395				
2194	1628197		1.1.1.1.01.002.3002	8 2147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R		1.465,65	1	
				MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395				
2194	1628198	2.1.1.1.01.002.3001		8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.520,00		1	
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196				
2194	1628198		1.1.1.1.01.002.3002	8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.520,00	1	
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196				
2194	1628199	2.1.1.1.01.002.3001		8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS	14.583,33		1	
				MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092				
2194	1628199		1.1.1.1.01.002.3002	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS		13.905,21	1	
				MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092				
2194	1628199		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL		678,12	1	
				SYSTEMS LTDA				
2194	1628200	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS	6.256,63		1	
				FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 10/18				
2194	1628200		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS		6.256,63	1	
				FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 10/18				
2194	1628201	2.1.1.1.01.002.3001		7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	74.376,30		1	
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1				
2194	1628201		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		74.376,30	1	
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1				
2194	1628202	2.1.1.1.01.002.3000		8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	49,90		1	
				BORRACHAS LTDA 3577				
2194	1628202		1.1.1.1.01.002.3002	8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		49,90	1	
				BORRACHAS LTDA 3577				
2194	1628203	2.1.1.1.01.002.3000		8 2446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA	137,92		1	
				TINTAS EIRELI EPP 7163				
2194	1628203		1.1.1.1.01.002.3002	8 2446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		137,92	1	
				TINTAS EIRELI EPP 7163				
2194	1628204	2.1.1.1.01.002.3000		8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD	1.793,04		1	
				FARMACEUTICOS LTDA ME 356				
2194	1628204		1.1.1.1.01.002.3002	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD		1.793,04	1	
				FARMACEUTICOS LTDA ME 356				
2194	1628205	2.1.1.1.01.002.3000		8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	927,00		1	
				LABORATORIO B BRAUN SA 280846				
2194	1628205		1.1.1.1.01.002.3002	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		927,00	1	
				LABORATORIO B BRAUN SA 280846				
2194	1628207	2.1.1.1.01.002.3001		8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER	10.693,16		1	
				PRINT SERV E IMP LTDA 3683				
2194	1628207		1.1.1.1.01.002.3002	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER		10.318,90	1	
				PRINT SERV E IMP LTDA 3683				
2194	1628207		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		374,26	1	
2194	1628208	2.1.1.1.01.002.3001		8 093/14 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	550.157,09		1	
				GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484				
2194	1628208		1.1.1.1.01.002.3002	8 093/14 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		504.636,48	1	
				GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484				
2194	1628208		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO		25.971,88	1	
				DE ANEST TERAPIA				

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1628208		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		19.548,73		1
2194	1628209	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 280844	927,00			1
2194	1628209		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 280844		927,00		1
2194	1628210	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 280845	927,00			1
2194	1628210		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 280845		927,00		1
2194	1628211	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 280843	721,00			1
2194	1628211		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 280843		721,00		1
2194	1628212	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 10/18	10.528,89			1
2194	1628212		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 10/18		10.528,89		1
2194	1628213	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTÍCEA STEPHAINÉ BARCELOS CI.692/18	1.172,35			1
2194	1628213		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTÍCEA STEPHAINÉ BARCELOS CI.692/18		1.172,35		1
2194	1628214	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTÍCEA MARIA EURLI CI.692/18	1.385,90			1
2194	1628214		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTÍCEA MARIA EURLI CI.692/18		1.385,90		1
2194	1628215	2.1.1.1.01.002.3000		8 2176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818	150,00			1
2194	1628215		1.1.1.1.01.002.3002	8 2176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818		150,00		1
2194	1628216	2.1.1.1.01.002.3000		8 2605/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820	315,00			1
2194	1628216		1.1.1.1.01.002.3002	8 2605/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820		315,00		1
2194	1628217	2.1.1.1.01.002.3000		8 2184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6866	346,50			1
2194	1628217		1.1.1.1.01.002.3002	8 2184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6866		346,50		1
2194	1628218	2.1.1.1.01.002.3000		8 2602/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149	395,60			1
2194	1628218		1.1.1.1.01.002.3002	8 2602/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149		395,60		1
2194	1628219	2.1.1.1.01.002.3000		8 2493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177	488,00			1
2194	1628219		1.1.1.1.01.002.3002	8 2493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177		488,00		1
2194	1628220	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.433	450,05			1
2194	1628220		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		450,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA EIRELI 2.433			
2194	1628221	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.	189,25		1
2194	1628221		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA EIRELI 2435 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		189,25	1
2194	1628222	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA EIRELI 2435 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.	95,80		1
2194	1628222		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA EIRELI 2440 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		95,80	1
2194	1628223	1.1.3.1.01.001.3001		MOREIRA EIRELI 2440 6 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT 1°	4.169.740,64		1
2194	1628223		1.1.1.1.01.002.3002	PARCELA DE 13° SALÁRIO 2175 COLABORADORES CI.690/2018 6 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT 1°		4.169.740,64	1
2194	1628224	2.1.1.1.01.002.3000		PARCELA DE 13° SALÁRIO 2175 COLABORADORES CI.690/2018 8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	5.056,00		1
2194	1628224		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222 8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		5.056,00	1
2194	1628225	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222 8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	1.368,00		1
2194	1628225		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232 8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		1.368,00	1
2194	1628226	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232 8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	14.463,48		1
2194	1628226		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165 8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		14.463,48	1
2194	1628227	2.1.1.1.01.004.3004		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	469,72		1
2194	1628227		1.1.1.1.01.002.3002	DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/18 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		469,72	1
2194	1628228	2.1.1.1.01.002.3001		DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/18 8 1871/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA	1.764,00		1
2194	1628228		1.1.1.1.01.002.3002	N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48 8 1871/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA		1.764,00	1
2194	1628229	2.1.1.1.01.002.3000		N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48 8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	2.085,00		1
2194	1628229		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225 8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		2.085,00	1
2194	1628231	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375	1.400,00		1
2194	1628231		1.1.4.1.04.094.3000	- DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375		1.400,00	1
2194	1628232	2.1.1.1.01.002.3001		- DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966 BAIXA CONTÁBIL NF 3224874 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2018	300.332,08		1
2194	1628232		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3224874 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2018		300.332,08	1
2194	1628233	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018 -	640,00		1
2194	1628233		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÃO DEVIDO VALIDADE PROXIMA BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018 -		640,00	1
2194	1628234	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DEVIDO VALIDADE PROXIMA BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO - PROD VALIDADE PRÓXIMA MEDLINN	440,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HOSPITALAR LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763				
2194	1628234		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF DEVOUÇÃO - PROD VALIDADE PRÓXIMA MEDLINN		440,00	1	
				HOSPITALAR LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763				
2194	1628241	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (11/2018) TARE	300.332,08		1	
				169/17				
2194	1628241		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (11/2018) TARE		300.332,08	1	
				169/17				
2194	1628242	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO	7.089,82		1	
				(SETEMBRO/2017)				
2194	1628242		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO		7.089,82	1	
				(SETEMBRO/2017)				
2194	1628243	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL CONT GEST/17 GAB DO SEC	7.089,82		1	
				DA SES 30/				
2194	1628243		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL CONT GEST/17 GAB DO SEC		7.089,82	1	
				DA SES 30/				
2194	1628244	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO	8.328,81		1	
				(DEZEMBRO/2017)				
2194	1628244		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO		8.328,81	1	
				(DEZEMBRO/2017)				
2194	1628245	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)	13.038,12		1	
2194	1628245		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)		13.038,12	1	
2194	1628246	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO	13.611,53		1	
				(FEVEREIRO/2018)				
2194	1628246		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO		13.611,53	1	
				(FEVEREIRO/2018)				
2194	1628247	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (MARÇO/2018)	13.952,66		1	
2194	1628247		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (MARÇO/2018)		13.952,66	1	
2194	1628248	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)	13.893,71		1	
2194	1628248		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)		13.893,71	1	
2194	1628251	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1001923. F:VIACAO ARAGU	9.195,60		1	
2194	1628251		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1001923. F:VIACAO ARAGU		9.195,60	1	
2194	1628252	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1803171. F:REDEMOB CONS	76.684,00		1	
2194	1628252		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1803171. F:REDEMOB CONS		76.684,00	1	
2194	1628254	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:48264. F:URBAN - MOB UR	1.154,40		1	
2194	1628254		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:48264. F:URBAN - MOB UR		1.154,40	1	
2194	1628293	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,29		1	
2194	1628293		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,29	1	
2194	1628314	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,37		1	
2194	1628314		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,37	1	
2194	1628344	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	3.205.828,00		1	
2194	1628344		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		3.205.828,00	1	
2194	1628355	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,80		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2194	1628355		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,80	1	
2194	1628378	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	91.593,81		1	
2194	1628378		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		91.593,81	1	
2194	1628380	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	90.076,04		1	
2194	1628380		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		90.076,04	1	
2194	1628385	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14,42		1	
2194	1628385		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14,42	1	
2194	1628403	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,38		1	
2194	1628403		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,38	1	
2194	1628435	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,69		1	
2194	1628435		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,69	1	
2194	1628455	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,34		1	
2194	1628455		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,34	1	
Total do dia:					81.626.512,90	81.626.512,90		
Total da Empresa:					139.262.243,57	139.262.243,57		
Total Geral:					139.262.243,57	139.262.243,57		

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
01/11/2018	2194	1626224	0,00	9,00	1,00 D	TARIFA BANCÁRIA
	2194	1627122	0,00	3.499,65	-3.498,65 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605
	2194	1627123	0,00	2.512,00	-6.010,65 C	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 654839
	2194	1627124	0,00	13.784,00	-19.794,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322
	2194	1627125	0,00	2.941,92	-22.736,57 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 13º SALARIO DE 3 COLAB KELYSMAR/LUCIENE/RUBENS CI 615/2018
	2194	1627126	0,00	36.013,33	-58.749,90 C	8 117/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234
	2194	1627127	0,00	6.116,69	-64.866,59 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ANA THAISA CI 611/18
	2194	1627128	0,00	905,14	-65.771,73 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318
	2194	1627129	0,00	400,00	-66.171,73 C	8 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323
	2194	1628419	66.181,14	0,00	9,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628420	0,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/11/2018	2194	1626220	0,00	145,00	-135,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626221	0,00	27,00	-162,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626222	0,00	198,00	-360,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626223	0,00	27,00	-387,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627130	0,00	390,08	-777,08 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2194	1627131	0,00	269,00	-1.046,08 C	8 2443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152
	2194	1627132	0,00	1.507,60	-2.553,68 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600
	2194	1627133	0,00	8.262,00	-10.815,68 C	8 2465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228
	2194	1627134	0,00	819,80	-11.635,48 C	8 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 52
	2194	1627135	0,00	2.832,00	-14.467,48 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 456
	2194	1627136	0,00	1.950,00	-16.417,48 C	8 1657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380
	2194	1627137	0,00	1.560,00	-17.977,48 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302
	2194	1627138	0,00	3.192,00	-21.169,48 C	8 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707
	2194	1627139	0,00	11.628,70	-32.798,18 C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173
	2194	1627140	0,00	1.698,40	-34.496,58 C	8 2169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						NOBRE LTDA 51460
05/11/2018	2194	1627141	0,00	442,75	-34.939,33 C	8 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315
	2194	1627142	0,00	1.459,55	-36.398,88 C	8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640
	2194	1627143	0,00	639,76	-37.038,64 C	8 2445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3536
	2194	1627144	0,00	153,60	-37.192,24 C	8 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647
	2194	1627145	0,00	666,70	-37.858,94 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269023
	2194	1627146	0,00	871,65	-38.730,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041
	2194	1627147	0,00	60,00	-38.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042
	2194	1627148	0,00	1.575,00	-40.365,59 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628
	2194	1627149	0,00	3.450,00	-43.815,59 C	8 1944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE
	2194	1627150	0,00	1.029,00	-44.844,59 C	8 2439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496
	2194	1627151	0,00	2.569,44	-47.414,03 C	8 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28246
	2194	1627152	0,00	3.200,00	-50.614,03 C	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798
	2194	1627153	0,00	3.552,50	-54.166,53 C	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 264040
	2194	1627154	0,00	5.920,00	-60.086,53 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1602759
	2194	1627155	0,00	18.000,00	-78.086,53 C	8 2449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854
	2194	1627156	0,00	615,00	-78.701,53 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 435
	2194	1627157	0,00	12.600,00	-91.301,53 C	8 2275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557
	2194	1627158	0,00	10.320,00	-101.621,53 C	8 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777
	2194	1627159	0,00	4.150,00	-105.771,53 C	8 2267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363
	2194	1627160	0,00	6.344,10	-112.115,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6911
	2194	1627161	0,00	8.778,00	-120.893,63 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8466
	2194	1627162	0,00	47.601,28	-168.494,91 C	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864
05/11/2018	2194	1627163	0,00	117,44	-168.612,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2339
	2194	1627164	0,00	196,56	-168.808,91	C 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.317
	2194	1627165	0,00	176,98	-168.985,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2330
	2194	1627166	0,00	252,80	-169.238,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2334
	2194	1627167	0,00	577,41	-169.816,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2326
	2194	1627168	0,00	2.984,06	-172.800,16	C 8 2434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 454
	2194	1627169	0,00	1.466,50	-174.266,66	C 8 2273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945
	2194	1627170	0,00	190,00	-174.456,66	C 8 2286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE DA SILVA PIRES - ME 2517
	2194	1627171	0,00	1.357,55	-175.814,21	C 8 2444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8681
	2194	1627172	0,00	727,20	-176.541,41	C 8 2238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8715
	2194	1627173	0,00	417,00	-176.958,41	C 8 2437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8705
	2194	1627174	0,00	247,00	-177.205,41	C 8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8713
	2194	1627175	0,00	746,43	-177.951,84	C 8 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100
	2194	1627176	0,00	21,90	-177.973,74	C 8 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101
	2194	1627177	0,00	98,40	-178.072,14	C 8 1503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147
	2194	1627178	0,00	5.022,00	-183.094,14	C 8 2248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 194
	2194	1627179	0,00	2.514,82	-185.608,96	C 8 2385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233
	2194	1627180	0,00	372,80	-185.981,76	C 8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639
	2194	1627181	0,00	27.822,00	-213.803,76	C 8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819
	2194	1627182	0,00	9.482,88	-223.286,64	C 82440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336
	2194	1627183	0,00	648,00	-223.934,64	C 8 1055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701
	2194	1627184	0,00	4.396,50	-228.331,14	C 8 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
05/11/2018	2194	1627185	0,00	44,20	-228.375,34 C	8 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883
	2194	1627186	0,00	169,20	-228.544,54 C	8 1354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580
	2194	1627187	0,00	800,00	-229.344,54 C	8 2294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153
	2194	1627188	0,00	18.400,00	-247.744,54 C	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1985
	2194	1627189	0,00	5.334,53	-253.079,07 C	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
	2194	1628269	252.752,72	0,00	-326,35 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628418	336,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/11/2018	2162	212	2.639,96	0,00	2.649,96 D	CHEQUE 363 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018
	2194	1626170	0,00	104,13	2.545,83 D	DETRAN MULTA DE TRANSITO COLAB MARCOS PEREIRA G
	2194	1627117	0,00	2.639,96	-94,13 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 363 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018 06/11/2018
	2194	1627190	0,00	817,50	-911,63 C	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199
	2194	1627191	0,00	9.448,20	-10.359,83 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIOS REJ REF FL 10/2018 DE 4 COLABORADORES CI 235/18
	2194	1628416	10.369,64	0,00	9,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628417	0,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
07/11/2018	2194	1626219	0,00	45,00	-35,00 C	TAR TED SISPAQ
	2194	1627192	0,00	110,00	-145,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900
	2194	1627193	0,00	808.227,77	-808.372,77 C	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/2018
	2194	1627194	0,00	110,00	-808.482,77 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909
	2194	1627195	0,00	25.147,55	-833.630,32 C	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB EDUARDO RODRIGUES/REGILANE CI 622/18
	2194	1627196	0,00	365,18	-833.995,50 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 39 COLABORADORES REF. 10/18 CI 626/2018
	2194	1627197	0,00	4.422,68	-838.418,18 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3058950296002 COLAB JOSE VITOR
	2194	1627198	0,00	2.679,80	-841.097,98 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF CI 31083033250296002 COLAB REGILANE DE FATIMA
	2194	1627199	0,00	15,31	-841.113,29 C	004/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF RESC COMPL
	2194	1627200	0,00	5.989,00	-847.102,29 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2140608
07/11/2018	2194	1627201	0,00	1.550,00	-848.652,29 C	8 2347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396
	2194	1627202	0,00	15.526,89	-864.179,18 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651
	2194	1627203	0,00	488,40	-864.667,58 C	8 2370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383
	2194	1627204	0,00	18.470,00	-883.137,58 C	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290
	2194	1627205	0,00	833,76	-883.971,34 C	8 1557/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892
	2194	1627206	0,00	49,00	-884.020,34 C	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893
	2194	1627207	0,00	48,51	-884.068,85 C	8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894
	2194	1627208	0,00	110,00	-884.178,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910
	2194	1628266	10.764,32	0,00	-873.414,53 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628267	884.145,45	0,00	10.730,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628268	104.293,08	0,00	115.024,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628343	0,00	115.014,00	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/11/2018	2162	213	0,00	2.639,96	-2.629,96 C	CHEQUE 363 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018
	2194	1626215	0,00	18,00	-2.647,96 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626216	0,00	9,00	-2.656,96 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626217	0,00	9,00	-2.665,96 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626218	0,00	9,00	-2.674,96 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627209	0,00	900,00	-3.574,96 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269491
	2194	1627210	0,00	31.702,63	-35.277,59 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB JOSE VITOR/ FERNANDA MELO CI 622/18
	2194	1627211	0,00	289,45	-35.567,04 C	8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058
	2194	1627212	0,00	58,98	-35.626,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060
	2194	1627213	0,00	14,45	-35.640,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061
	2194	1627214	0,00	462,94	-36.103,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062
	2194	1627215	0,00	843,93	-36.947,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064
	2194	1627216	0,00	11,50	-36.958,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065
	2194	1627217	0,00	23,00	-36.981,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR EIRELI 331066
08/11/2018	2194	1627218	0,00	1.772,61	-38.754,45 C	30 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICEA (ANA LÚCIA MIRANDA) CI.631/18
	2194	1627219	0,00	28.966,67	-67.721,12 C	8 1883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415
	2194	1627220	0,00	709,10	-68.430,22 C	8 1579/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231
	2194	1627221	0,00	2.394,00	-70.824,22 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5658
	2194	1627222	0,00	24.169,45	-94.993,67 C	8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697
	2194	1627223	0,00	2.352,00	-97.345,67 C	8 2406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667
	2194	1627224	0,00	1.386,00	-98.731,67 C	8 2447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324
	2194	1627225	0,00	7.761,95	-106.493,62 C	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924
	2194	1627226	0,00	10.500,19	-116.993,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB LINDORMAR S/LIENE APARECIDA CI 628/18
	2194	1627227	0,00	3.227,46	-120.221,27 C	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	2194	1627228	0,00	7.407,85	-127.629,12 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3211050296002
	2194	1627229	0,00	2.246,75	-129.875,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269501
	2194	1628265	22.910,64	0,00	-106.965,23 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628336	87.750,51	0,00	-19.214,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628337	0,35	0,00	-19.214,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628414	19.223,82	0,00	9,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628415	0,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/11/2018	2194	1626169	0,00	51,74	-41,74 C	PAGTO RECLAM TRAB TRT 18 REGIAO LUDMILLA FERNANDES
	2194	1626210	0,00	9,00	-50,74 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626211	0,00	9,00	-59,74 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626212	0,00	99,00	-158,74 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626213	0,00	342,00	-500,74 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626214	0,00	36,00	-536,74 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627230	0,00	2.720,00	-3.256,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335
	2194	1627231	0,00	6.817,00	-10.073,74 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334273
	2194	1627232	0,00	1.640,00	-11.713,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333221
	2194	1627233	0,00	6.817,00	-18.530,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR EIRELI 334276
09/11/2018	2194	1627234	0,00	4.262,50	-22.793,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109
	2194	1627235	0,00	5.676,00	-28.469,24 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680
	2194	1627236	0,00	9.829,80	-38.299,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617
	2194	1627237	0,00	13.106,40	-51.405,44 C	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 311776
	2194	1627238	0,00	1.452,60	-52.858,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312011
	2194	1627239	0,00	1.218,00	-54.076,04 C	8 2205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907
	2194	1627240	0,00	117.312,50	-171.388,54 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 25
	2194	1627241	0,00	16.955,25	-188.343,79 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76
	2194	1627242	0,00	756,00	-189.099,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152
	2194	1627243	0,00	2.938,00	-192.037,79 C	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558
	2194	1627244	0,00	756,00	-192.793,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233
	2194	1627245	0,00	2.344,00	-195.137,79 C	9 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752
	2194	1627246	0,00	478,26	-195.616,05 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2242
	2194	1627247	0,00	173,70	-195.789,75 C	8 2468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 756
	2194	1627248	0,00	11.759,00	-207.548,75 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074
	2194	1627249	0,00	11.400,00	-218.948,75 C	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852785
	2194	1627250	0,00	2.250,00	-221.198,75 C	8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 392
	2194	1627251	0,00	3.304,80	-224.503,55 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607
	2194	1627252	0,00	60,00	-224.563,55 C	6 008/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIARIA ANTONIO MARCOS CI 638/2018
	2194	1627253	0,00	3.225,00	-227.788,55 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DA SAUDE DE GO CONT SIND 10/18
	2194	1627254	0,00	10.054,55	-237.843,10 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DE ENFERMAGEM DE GOIAS CI.623/18 CONT SIND 10/18
	2194	1627255	0,00	2.962,66	-240.805,76 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
09/11/2018	2194	1627256	0,00	752,00	-241.557,76 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONT SIND 10/18
	2194	1627257	0,00	10.442,70	-252.000,46 C	6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/18
	2194	1627258	0,00	3.951,00	-255.951,46 C	26 009/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NOEMIA MARRA C GUIMARAES GOMES CI 622/2018
	2194	1627259	0,00	5.170,59	-261.122,05 C	8 382/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513
	2194	1627260	0,00	3.428,21	-264.550,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475
	2194	1627261	0,00	4.884,77	-269.435,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426
	2194	1627262	0,00	6.830,38	-276.265,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438
	2194	1627263	0,00	3.195,73	-279.461,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485
	2194	1627264	0,00	4.686,97	-284.148,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503
	2194	1627265	0,00	4.914,37	-289.062,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464
	2194	1627266	0,00	6.826,61	-295.889,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456
	2194	1627267	0,00	7.067,50	-302.956,59 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281
	2194	1627268	0,00	6.871,48	-309.828,07 C	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76043
	2194	1627269	0,00	4.140,00	-313.968,07 C	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38400
	2194	1627270	0,00	3.900,00	-317.868,07 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398
	2194	1627271	0,00	2.967,00	-320.835,07 C	8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907
	2194	1627272	0,00	1.504,00	-322.339,07 C	8 2170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678
	2194	1627273	0,00	1.305,00	-323.644,07 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760
	2194	1627274	0,00	6.921,36	-330.565,43 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2086
	2194	1627275	0,00	4.281,75	-334.847,18 C	8 243/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
09/11/2018	2194	1627276	0,00	1.424,00	-336.271,18 C	8 2372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554
	2194	1627277	0,00	818,00	-337.089,18 C	8 2168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181
	2194	1627278	0,00	800,00	-337.889,18 C	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818
	2194	1627279	0,00	1.748,51	-339.637,69 C	8 2436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952
	2194	1627280	0,00	8.455,82	-348.093,51 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6329
	2194	1627281	0,00	9.000,00	-357.093,51 C	488/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237
	2194	1627282	0,00	4.000,00	-361.093,51 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6310
	2194	1627283	0,00	100.096,04	-461.189,55 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 139
	2194	1627284	0,00	28.587,63	-489.777,18 C	8 380/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015443
	2194	1627285	0,00	6.658,00	-496.435,18 C	8 1907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154
	2194	1627286	0,00	13.280,54	-509.715,72 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 21
	2194	1627287	0,00	68,60	-509.784,32 C	8 2466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565
	2194	1627288	0,00	20.870,85	-530.655,17 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 82
	2194	1627289	0,00	135.525,00	-666.180,17 C	8 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 690
	2194	1627290	0,00	11.106,00	-677.286,17 C	8 2464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 33
	2194	1627291	0,00	7.938,00	-685.224,17 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922
	2194	1627292	0,00	98.542,50	-783.766,67 C	8 425/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 208
	2194	1627293	0,00	11.648,40	-795.415,07 C	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1030
	2194	1627294	0,00	1.670,76	-797.085,83 C	8 1080/16 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316
	2194	1627295	0,00	1.487,30	-798.573,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4295
	2194	1627296	0,00	1.258,78	-799.831,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4314
	2194	1627297	0,00	1.434,42	-801.266,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
09/11/2018	2194	1627298	0,00	4.898,64	-806.164,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4345
	2194	1627299	0,00	3.998,80	-810.163,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4348
	2194	1627300	0,00	5.342,19	-815.505,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4326
	2194	1627301	0,00	1.609,28	-817.115,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4367
	2194	1627302	0,00	1.676,98	-818.792,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4368
	2194	1627303	0,00	1.230,85	-820.023,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4337
	2194	1627304	0,00	5.021,75	-825.044,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4364
	2194	1627305	0,00	1.021,58	-826.066,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4330
	2194	1627306	0,00	1.782,51	-827.848,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4338
	2194	1627307	0,00	1.388,24	-829.237,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4296
	2194	1627308	0,00	1.411,05	-830.648,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4327
	2194	1627309	0,00	1.957,78	-832.605,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4370
	2194	1627310	0,00	1.103,28	-833.709,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4352
	2194	1627311	0,00	1.304,05	-835.013,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4324
	2194	1627312	0,00	1.533,63	-836.546,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4312
	2194	1627313	0,00	4.002,21	-840.549,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4313
	2194	1627314	0,00	2.392,00	-842.941,15 C	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256
	2194	1627315	0,00	3.560,00	-846.501,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22562
	2194	1627316	0,00	3.182,81	-849.683,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2238
	2194	1627317	0,00	1.327,85	-851.011,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.338
	2194	1627318	0,00	806,99	-851.818,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2297
	2194	1627319	0,00	3.800,03	-855.618,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2280
	2194	1627320	0,00	596,00	-856.214,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2329

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
09/11/2018	2194	1627321	0,00	1.265,15	-857.479,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.333
	2194	1627322	0,00	665,19	-858.145,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2284
	2194	1627323	0,00	2.627,08	-860.772,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2349
	2194	1627324	0,00	1.308,74	-862.080,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2293
	2194	1627325	0,00	385,22	-862.466,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2310
	2194	1627326	0,00	705,84	-863.172,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2266
	2194	1627327	0,00	473,83	-863.645,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2307
	2194	1627328	0,00	1.173,96	-864.819,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2316
	2194	1627329	0,00	2.690,50	-867.510,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.327
	2194	1627330	0,00	457,81	-867.968,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.287
	2194	1627331	0,00	3.995,14	-871.963,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2294
	2194	1627332	0,00	856,00	-872.819,29 C	8 1980/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003
	2194	1627333	0,00	3.332,35	-876.151,64 C	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1430
	2194	1627334	0,00	8.025,05	-884.176,69 C	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034
	2194	1627335	0,00	5.130,00	-889.306,69 C	8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072
	2194	1627336	0,00	14.798,00	-904.104,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122
	2194	1627337	0,00	14.798,00	-918.902,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044
	2194	1627338	0,00	14.798,00	-933.700,69 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251
	2194	1627339	0,00	5.159,00	-938.859,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642
	2194	1627340	0,00	7.926,60	-946.786,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249
	2194	1627341	0,00	9.132,80	-955.919,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834
	2194	1627342	0,00	3.220,00	-959.139,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702
	2194	1627343	0,00	3.866,08	-963.005,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						FARMACEUTICA LTDA 81725
09/11/2018	2194	1627344	0,00	9.537,00	-972.542,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81962
	2194	1627345	0,00	4.512,00	-977.054,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770
	2194	1627346	0,00	10.100,40	-987.154,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147
	2194	1627347	0,00	5.882,88	-993.037,45 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82114
	2194	1627348	0,00	71.524,73	-1.064.562,18 C	8- 097/14 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 887
	2194	1627349	0,00	1.500,00	-1.066.062,18 C	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69398
	2194	1627350	0,00	16.602,50	-1.082.664,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69098
	2194	1627351	0,00	1.500,00	-1.084.164,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69480
	2194	1627352	0,00	120,00	-1.084.284,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69391
	2194	1627353	0,00	21.005,40	-1.105.290,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369
	2194	1627354	0,00	5.551,50	-1.110.841,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396
	2194	1627355	0,00	10.981,00	-1.121.822,58 C	8 2566/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280
	2194	1627356	0,00	1.870,50	-1.123.693,08 C	1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171
	2194	1627357	0,00	2.066,93	-1.125.760,01 C	8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864
	2194	1627358	0,00	1.099,20	-1.126.859,21 C	8 1956/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337
	2194	1627359	0,00	1.751,62	-1.128.610,83 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221
	2194	1627360	0,00	22.500,00	-1.151.110,83 C	8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142533
	2194	1627361	0,00	8.046,69	-1.159.157,52 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417
	2194	1627362	0,00	4.216,29	-1.163.373,81 C	8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 547
	2194	1627363	0,00	325,00	-1.163.698,81 C	8 2180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297
	2194	1627364	0,00	5.400,00	-1.169.098,81 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649
	2194	1627365	0,00	1.800,00	-1.170.898,81 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713
09/11/2018	2194	1627366	0,00	388,60	-1.171.287,41 C	2193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME 530
	2194	1627367	0,00	5.200,00	-1.176.487,41 C	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341
	2194	1627368	0,00	3.072,00	-1.179.559,41 C	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334
	2194	1627369	0,00	224.971,50	-1.404.530,91 C	8 095/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 698
	2194	1627370	0,00	149.981,00	-1.554.511,91 C	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699
	2194	1627371	0,00	277.512,75	-1.832.024,66 C	8 2561/16 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3416
	2194	1627372	0,00	3.289,30	-1.835.313,96 C	8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178
	2194	1627373	0,00	1.785,30	-1.837.099,26 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735
	2194	1627374	0,00	822,00	-1.837.921,26 C	8 2382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2317
	2194	1627375	0,00	2.344,00	-1.840.265,26 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521
	2194	1627376	0,00	2.905,04	-1.843.170,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367
	2194	1627377	0,00	1.676,16	-1.844.846,46 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41449
	2194	1627378	0,00	250.179,15	-2.095.025,61 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 81
	2194	1627379	0,00	68.858,04	-2.163.883,65 C	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	2194	1627380	0,00	684,00	-2.164.567,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816
	2194	1627381	0,00	860,00	-2.165.427,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863
	2194	1627382	0,00	147,00	-2.165.574,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864
	2194	1627383	0,00	147,00	-2.165.721,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004
	2194	1627384	0,00	604,00	-2.166.325,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11903
	2194	1627385	0,00	294,00	-2.166.619,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904
	2194	1627386	0,00	672,00	-2.167.291,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11967

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
09/11/2018	2194	1627387	0,00	294,00	-2.167.585,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11968
	2194	1627388	0,00	147,00	-2.167.732,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11937
	2194	1627389	0,00	724,00	-2.168.456,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11936
	2194	1627390	0,00	896,00	-2.169.352,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11910
	2194	1627391	0,00	147,00	-2.169.499,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11911
	2194	1627392	0,00	147,00	-2.169.646,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11817
	2194	1627393	0,00	147,00	-2.169.793,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11976
	2194	1627394	0,00	964,00	-2.170.757,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11975
	2194	1627395	0,00	147,00	-2.170.904,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11983
	2194	1627396	0,00	484,00	-2.171.388,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11982
	2194	1627397	0,00	294,00	-2.171.682,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11998
	2194	1627398	0,00	840,00	-2.172.522,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997
	2194	1627399	0,00	1.124,00	-2.173.646,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930
	2194	1627400	0,00	294,00	-2.173.940,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931
	2194	1627401	0,00	640,00	-2.174.580,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949
	2194	1627402	0,00	147,00	-2.174.727,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11950
	2194	1627403	0,00	708,00	-2.175.435,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883
	2194	1627404	0,00	147,00	-2.175.582,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884
	2194	1627405	0,00	656,00	-2.176.238,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923
	2194	1627406	0,00	6.170,00	-2.182.408,65 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017
	2194	1627407	0,00	5.371,20	-2.187.779,85 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662
	2194	1627408	0,00	4.914,60	-2.192.694,45 C	8 156/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473
	2194	1627409	0,00	5.877,60	-2.198.572,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HIG LIMP LTDA EPP 18721
09/11/2018	2194	1627410	0,00	6.166,00	-2.204.738,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18563
	2194	1627411	0,00	6.325,88	-2.211.063,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18640
	2194	1627412	0,00	3.780,10	-2.214.844,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802
	2194	1627413	0,00	12.479,87	-2.227.323,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17783
	2194	1627414	0,00	7.246,80	-2.234.570,70	C 8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372
	2194	1627415	0,00	3.000,00	-2.237.570,70	C 8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802
	2194	1627416	0,00	15.140,00	-2.252.710,70	C 8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 273489
	2194	1627417	0,00	24.640,00	-2.277.350,70	C 8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650
	2194	1627418	0,00	3.600,00	-2.280.950,70	C 8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10723
	2194	1627419	0,00	2.200,00	-2.283.150,70	C 8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698
	2194	1627420	0,00	1.908,23	-2.285.058,93	C 8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865
	2194	1627421	0,00	700,00	-2.285.758,93	C 8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10705
	2194	1627422	0,00	14.393,80	-2.300.152,73	C 8 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585
	2194	1627423	0,00	44.622,56	-2.344.775,29	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 16644
	2194	1627424	0,00	26.372,00	-2.371.147,29	C 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442
	2194	1627425	0,00	4.624,80	-2.375.772,09	C 8 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38148
	2194	1627426	0,00	1.024,00	-2.376.796,09	C 8 2157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2666
	2194	1627427	0,00	56.600,00	-2.433.396,09	C 82342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185
	2194	1627428	0,00	36.495,17	-2.469.891,26	C 8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915
	2194	1627429	0,00	520,00	-2.470.411,26	C 9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO DE GO CONT SIND 10/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
09/11/2018	2194	1627430	0,00	2.088,00	-2.472.499,26 C	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192410
	2194	1627431	0,00	3.600,00	-2.476.099,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952
	2194	1627432	0,00	4.860,00	-2.480.959,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958
	2194	1627433	0,00	1.836,00	-2.482.795,26 C	8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051
	2194	1627434	0,00	3.060,00	-2.485.855,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888
	2194	1627435	0,00	3.463,43	-2.489.318,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946
	2194	1627436	0,00	117,44	-2.489.436,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2353
	2194	1627437	0,00	154,74	-2.489.590,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2356
	2194	1627438	0,00	468,70	-2.490.059,57 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2350
	2194	1627439	0,00	145,88	-2.490.205,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2360
	2194	1627440	0,00	871,37	-2.491.076,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2241
	2194	1627441	0,00	690,22	-2.491.767,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2352
	2194	1627442	0,00	1.035,62	-2.492.802,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2274
	2194	1627443	0,00	628,44	-2.493.431,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2355
	2194	1628264	2.495.673,76	0,00	2.242,66 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628391	0,00	2.232,66	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/11/2018	2194	1626172	1.128,00	0,00	1.138,00 D	DEV. PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC. 739/16
	2194	1626209	0,00	63,00	1.075,00 D	TAR TED SISPAG
	2194	1627444	0,00	6.610,96	-5.535,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2692
	2194	1627445	0,00	1.385,00	-6.920,96 C	8 2278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516
	2194	1627446	0,00	525,00	-7.445,96 C	8 2353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534
	2194	1627447	0,00	3.661,68	-11.107,64 C	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2328740
	2194	1627448	0,00	1.970,00	-13.077,64 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152
	2194	1627449	0,00	4.224,60	-17.302,24 C	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266790
	2194	1627450	0,00	3.690,00	-20.992,24 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901
12/11/2018	2194	1627451	0,00	60.640,00	-81.632,24 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2194	1627452	0,00	2.010,29	-83.642,53 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266749
	2194	1627453	0,00	87.949,65	-171.592,18 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203
	2194	1627454	0,00	2.215,18	-173.807,36 C	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2194	1627455	0,00	130,00	-173.937,36 C	8 2482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171
	2194	1627456	0,00	1.123,20	-175.060,56 C	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 15725
	2194	1627457	0,00	435,80	-175.496,36 C	8 1081/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906
	2194	1627458	0,00	43.245,64	-218.742,00 C	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566
	2194	1627459	0,00	38.940,00	-257.682,00 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2194	1627460	0,00	8.207,96	-265.889,96 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181
	2194	1627461	0,00	2.104,00	-267.993,96 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
	2194	1627462	0,00	1.040,00	-269.033,96 C	9 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854
	2194	1627463	0,00	6.385,00	-275.418,96 C	8 2394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925
	2194	1627464	0,00	6.699,32	-282.118,28 C	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413
	2194	1627465	0,00	3.038,46	-285.156,74 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB ROBERTA NARCIZO CI.622/18
	2194	1627466	0,00	9.039,92	-294.196,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90818
	2194	1627467	0,00	9.347,53	-303.544,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-670
	2194	1627468	0,00	9.875,94	-313.420,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78
	2194	1627469	0,00	18.046,84	-331.466,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3389
	2194	1627470	0,00	22.156,06	-353.623,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2391
	2194	1627471	0,00	23.664,57	-377.287,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2348

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
12/11/2018	2194	1627472	0,00	27.914,68	-405.202,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000007656
	2194	1627473	0,00	4,59	-405.206,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19960
	2194	1627474	0,00	4,59	-405.211,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19943
	2194	1627475	0,00	4,59	-405.216,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19944
	2194	1627476	0,00	4,84	-405.220,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211
	2194	1627477	0,00	6,30	-405.227,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1360
	2194	1627478	0,00	10,19	-405.237,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20000
	2194	1627479	0,00	18,36	-405.255,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13520
	2194	1627480	0,00	19,58	-405.275,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19
	2194	1627481	0,00	20,18	-405.295,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
	2194	1627482	0,00	28,79	-405.324,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2325
	2194	1627483	0,00	42,43	-405.366,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2256
	2194	1627484	0,00	43,31	-405.410,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-213
	2194	1627485	0,00	43,82	-405.453,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1144
	2194	1627486	0,00	62,93	-405.516,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18
	2194	1627487	0,00	70,57	-405.587,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10188
	2194	1627488	0,00	86,45	-405.673,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20281
	2194	1627489	0,00	114,64	-405.788,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-214
	2194	1627490	0,00	170,84	-405.959,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1396
	2194	1627491	0,00	237,60	-406.196,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000006
	2194	1627492	0,00	267,50	-406.464,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2586
	2194	1627493	0,00	275,14	-406.739,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13879
	2194	1627494	0,00	280,23	-407.019,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-213

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
12/11/2018	2194	1627495	0,00	283,94	-407.303,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2071
	2194	1627496	0,00	290,87	-407.594,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3649
	2194	1627497	0,00	321,64	-407.916,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16258
	2194	1627498	0,00	350,95	-408.267,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1011
	2194	1627499	0,00	373,58	-408.640,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000000069
	2194	1627500	0,00	524,26	-409.164,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20
	2194	1627501	0,00	823,89	-409.988,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79
	2194	1627502	0,00	1.389,75	-411.378,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-014758
	2194	1627503	0,00	2.496,63	-413.875,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13549
	2194	1627504	0,00	2.532,01	-416.407,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-412423
	2194	1627505	0,00	3.197,66	-419.604,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2194	1627506	0,00	3.372,58	-422.977,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-120
	2194	1627507	0,00	5.349,91	-428.327,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668
	2194	1627508	0,00	5.769,53	-434.096,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-669
	2194	1628262	140.451,12	0,00	-293.645,83 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628263	295.669,50	0,00	2.023,67 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628465	0,00	2.013,67	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/11/2018	2194	1626207	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2194	1626208	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627510	0,00	7.548,40	-7.556,40 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB LEONARDO RODRIGUES CI.637/18
	2194	1627511	0,00	40.819,44	-48.375,84 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 14 COLABORADORES CI 611/2018
	2194	1627512	0,00	5.000,00	-53.375,84 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588
	2194	1627513	0,00	390,00	-53.765,84 C	8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30541
	2194	1627514	0,00	7.876,22	-61.642,06 C	8 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2194	1627515	0,00	734,05	-62.376,11 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269753

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1627516	0,00	76,80	-62.452,91 C	8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353
	2194	1628261	61.253,93	0,00	-1.198,98 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628334	1.208,96	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628335	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/11/2018	2194	1626167	508,35	0,00	518,35 D	RECEB UNIMED COLAB ANDREY
	2194	1626168	0,00	509,00	9,35 D	DÉBITO C/C 32200-9
	2194	1626168	509,00	0,00	518,35 D	DÉBITO C/C 32200-9
	2194	1626171	0,00	509,00	9,35 D	CXE 000034 DEPOSITO
	2194	1626171	509,00	0,00	518,35 D	CXE 000034 DEPOSITO
	2194	1626206	0,00	45,00	473,35 D	TAR TED SISPAG
	2194	1626240	542.000,00	0,00	542.473,35 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1626241	959.000,00	0,00	1.501.473,35 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1626242	999.000,00	0,00	2.500.473,35 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1626243	500.000,00	0,00	3.000.473,35 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1627517	0,00	36.769,34	2.963.704,01 D	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.625/18
	2194	1627518	0,00	104,96	2.963.599,05 D	8- 2252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116
	2194	1627519	0,00	10.000,00	2.953.599,05 D	8- 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 44324
	2194	1627520	0,00	10.450,49	2.943.148,56 D	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330
	2194	1627521	0,00	6.640,33	2.936.508,23 D	7- 005/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001863374
	2194	1627522	0,00	16.500,00	2.920.008,23 D	8- 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690
	2194	1627523	0,00	4.711,20	2.915.297,03 D	8- 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16113
	2194	1627524	0,00	15.960,00	2.899.337,03 D	8- 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1423
	2194	1627525	0,00	1.380,30	2.897.956,73 D	8- 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630
	2194	1627526	0,00	742,80	2.897.213,93 D	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555067
	2194	1627527	0,00	156,00	2.897.057,93 D	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555068
	2194	1627528	0,00	49,90	2.897.008,03 D	8- 2297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240
	2194	1627529	0,00	11.267,50	2.885.740,53 D	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845
	2194	1627530	0,00	2.600,00	2.883.140,53 D	8- 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/11/2018	2194	1627531	0,00	407,50	2.882.733,03 D	8- 2261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126
	2194	1627532	0,00	2.050,00	2.880.683,03 D	8- 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940
	2194	1628259	83.020,00	0,00	2.963.703,03 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628260	36.000,31	0,00	2.999.703,34 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628333	306,66	0,00	3.000.010,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628377	0,00	3.000.000,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
16/11/2018	2194	1626174	0,00	200,00	-190,00 C	PGT VIA CHEQUE 364 RECLAMATÓRIA TRAB COLAB WESDRAS
	2194	1626201	0,00	9,00	-199,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626202	0,00	9,00	-208,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626203	0,00	270,00	-478,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626204	0,00	9,00	-487,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626205	0,00	18,00	-505,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627533	0,00	15.300,00	-15.805,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833
	2194	1627534	0,00	39.221,00	-55.026,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532
	2194	1627535	0,00	245,70	-55.271,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194
	2194	1627536	0,00	4.900,00	-60.171,70 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2145872
	2194	1627537	0,00	1.212,25	-61.383,95 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.365
	2194	1627538	0,00	210,75	-61.594,70 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2391
	2194	1627539	0,00	95,80	-61.690,50 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2394
	2194	1627540	0,00	157,00	-61.847,50 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2401
	2194	1627541	0,00	95,80	-61.943,30 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2406
	2194	1627542	0,00	289,45	-62.232,75 C	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198
	2194	1627543	0,00	273,60	-62.506,35 C	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199
	2194	1627544	0,00	220,38	-62.726,73 C	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202
	2194	1627545	0,00	252,00	-62.978,73 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4957
	2194	1627546	0,00	250,60	-63.229,33 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4960
	2194	1627547	0,00	294,56	-63.523,89 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4970
	2194	1627548	0,00	287,00	-63.810,89 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4971

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
16/11/2018	2194	1627549	0,00	294,56	-64.105,45 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4972
	2194	1627550	0,00	225,72	-64.331,17 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203
	2194	1627551	0,00	451,44	-64.782,61 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204
	2194	1627552	0,00	338,58	-65.121,19 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205
	2194	1627553	0,00	677,16	-65.798,35 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206
	2194	1627554	0,00	358,19	-66.156,54 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209
	2194	1627555	0,00	1.074,57	-67.231,11 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210
	2194	1627556	0,00	810,00	-68.041,11 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636
	2194	1627557	0,00	160,00	-68.201,11 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754
	2194	1627558	0,00	1.440,00	-69.641,11 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830
	2194	1627559	0,00	810,00	-70.451,11 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781
	2194	1627560	0,00	578,90	-71.030,01 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171
	2194	1627561	0,00	12,27	-71.042,28 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172
	2194	1627562	0,00	12,27	-71.054,55 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173
	2194	1627563	0,00	188,71	-71.243,26 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177
	2194	1627564	0,00	91,20	-71.334,46 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17178
	2194	1627565	0,00	364,80	-71.699,26 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179
	2194	1627566	0,00	182,40	-71.881,66 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180
	2194	1627567	0,00	547,20	-72.428,86 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17181
	2194	1627568	0,00	1.003,20	-73.432,06 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17182
	2194	1627569	0,00	220,38	-73.652,44 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17185
	2194	1627570	0,00	868,35	-74.520,79 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17188
	2194	1627571	0,00	578,90	-75.099,69 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17189

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
16/11/2018	2194	1627572	0,00	578,90	-75.678,59 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17190
	2194	1627573	0,00	11.525,17	-87.203,76 C	8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675
	2194	1627574	0,00	10.856,98	-98.060,74 C	8 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 999
	2194	1627575	0,00	4.987,50	-103.048,24 C	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615
	2194	1627576	0,00	4.834,65	-107.882,89 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752
	2194	1627577	0,00	2.976,52	-110.859,41 C	8 916/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431
	2194	1627578	0,00	2.900,00	-113.759,41 C	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173
	2194	1627579	0,00	1.190,00	-114.949,41 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253
	2194	1627580	0,00	2.678,00	-117.627,41 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20704
	2194	1627581	0,00	578,90	-118.206,31 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191
	2194	1627582	0,00	578,90	-118.785,21 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192
	2194	1627583	0,00	289,45	-119.074,66 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193
	2194	1627584	0,00	462,94	-119.537,60 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194
	2194	1627585	0,00	1.200,00	-120.737,60 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583
	2194	1627586	0,00	1.200,00	-121.937,60 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691
	2194	1627587	0,00	1.200,00	-123.137,60 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753
	2194	1627588	0,00	1.600,00	-124.737,60 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242
	2194	1627589	0,00	3.844,27	-128.581,87 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10862
	2194	1627590	0,00	3.922,72	-132.504,59 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10864
	2194	1627591	0,00	4.922,72	-137.427,31 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10296
	2194	1627592	0,00	3.922,72	-141.350,03 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
16/11/2018	2194	1627593	0,00	800,00	-142.150,03 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10297
	2194	1627594	0,00	423,32	-142.573,35 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298
	2194	1627595	0,00	10.864,20	-153.437,55 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269901
	2194	1627596	0,00	407,35	-153.844,90 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269957
	2194	1627597	0,00	26,00	-153.870,90 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269971
	2194	1627598	0,00	3.697,82	-157.568,72 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33171
	2194	1627599	0,00	3.778,15	-161.346,87 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33172
	2194	1627600	0,00	3.778,15	-165.125,02 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33354
	2194	1627601	0,00	3.778,15	-168.903,17 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33355
	2194	1627602	0,00	3.778,15	-172.681,32 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33418
	2194	1627603	0,00	400,26	-173.081,58 C	8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2423
	2194	1627604	0,00	372,40	-173.453,98 C	8 2158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 447
	2194	1627605	0,00	358,68	-173.812,66 C	9 2467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21
	2194	1627606	0,00	300,00	-174.112,66 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 393
	2194	1627607	0,00	272,19	-174.384,85 C	8 1072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058
	2194	1627608	0,00	29,40	-174.414,25 C	8 2258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255
	2194	1627609	0,00	17.076,77	-191.491,02 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB FRANCIELE/HELEN/NAYARA CI.625/18
	2194	1627610	0,00	723,62	-192.214,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127
	2194	1627611	0,00	2.894,48	-195.109,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131
	2194	1627612	0,00	361,81	-195.470,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132
	2194	1627613	0,00	723,62	-196.194,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17133
	2194	1627614	0,00	1.447,24	-197.641,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR LTDA 17134
16/11/2018	2194	1627615	0,00	1.809,05	-199.450,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17140
	2194	1627616	0,00	2.235,59	-201.686,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17139
	2194	1627617	0,00	723,62	-202.410,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17128
	2194	1627618	0,00	1.085,43	-203.495,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17130
	2194	1627619	0,00	1.511,97	-205.007,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17218
	2194	1627620	0,00	1.150,16	-206.157,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17219
	2194	1627621	0,00	361,81	-206.519,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17220
	2194	1627622	0,00	1.085,43	-207.604,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17221
	2194	1627623	0,00	361,81	-207.966,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17222
	2194	1627624	0,00	361,81	-208.328,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17223
	2194	1627625	0,00	723,62	-209.052,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224
	2194	1627626	0,00	1.150,16	-210.202,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225
	2194	1627627	0,00	37,20	-210.239,45 C	8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180
	2194	1627628	0,00	109,00	-210.348,45 C	8 1838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713
	2194	1627629	0,00	159,50	-210.507,95 C	8 2569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3557
	2194	1627630	0,00	182,82	-210.690,77 C	8 2374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774
	2194	1627631	0,00	248,40	-210.939,17 C	8 2485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931
	2194	1627632	0,00	450,00	-211.389,17 C	8 1954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5692
	2194	1627633	0,00	769,00	-212.158,17 C	8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691
	2194	1627634	0,00	1.239,00	-213.397,17 C	8 2183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381
	2194	1627635	0,00	1.250,00	-214.647,17 C	8 2189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210
	2194	1627636	0,00	2.064,60	-216.711,77 C	8 2375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483
	2194	1627637	0,00	3.312,69	-220.024,46 C	8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 POSTO DIAMANTINA LTDA 12485
16/11/2018	2194	1627638	0,00	4.193,06	-224.217,52 C	8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118
	2194	1627639	0,00	4.564,00	-228.781,52 C	8 2433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63
	2194	1627640	0,00	113,99	-228.895,51 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2194	1627641	0,00	451,44	-229.346,95 C	8 1320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195
	2194	1627642	0,00	911,91	-230.258,86 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2194	1627643	0,00	965,00	-231.223,86 C	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10742
	2194	1627644	0,00	1.162,50	-232.386,36 C	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016
	2194	1627645	0,00	1.228,00	-233.614,36 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615
	2194	1627646	0,00	1.680,00	-235.294,36 C	8 2352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316
	2194	1627647	0,00	2.460,00	-237.754,36 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081
	2194	1627648	0,00	3.214,08	-240.968,44 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659
	2194	1627649	0,00	3.892,20	-244.860,64 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309
	2194	1627650	0,00	4.015,80	-248.876,44 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231
	2194	1627651	0,00	4.233,71	-253.110,15 C	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887
	2194	1627652	0,00	5.145,00	-258.255,15 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625
	2194	1627653	0,00	5.226,00	-263.481,15 C	8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850
	2194	1627654	0,00	6.000,00	-269.481,15 C	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25019
	2194	1627655	0,00	7.030,00	-276.511,15 C	8 2156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727
	2194	1627656	0,00	9.521,70	-286.032,85 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961
	2194	1627657	0,00	12.750,00	-298.782,85 C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610
	2194	1627658	0,00	13.140,00	-311.922,85 C	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684
	2194	1627659	0,00	16.327,70	-328.250,55 C	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
16/11/2018	2194	1627660	0,00	18.005,86	-346.256,41 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249
	2194	1627661	0,00	2.909,70	-349.166,11 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 197
	2194	1627662	0,00	18.237,80	-367.403,91 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114
	2194	1627663	0,00	2.570,00	-369.973,91 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562
	2194	1627664	0,00	25.681,97	-395.655,88 C	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2194	1627665	0,00	462,94	-396.118,82 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17174
	2194	1627666	0,00	1.085,43	-397.204,25 C	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17129
	2194	1627667	0,00	1.298,88	-398.503,13 C	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126
	2194	1627668	0,00	681,80	-399.184,93 C	8 2429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 111
	2194	1627669	0,00	2.670,00	-401.854,93 C	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517
	2194	1627670	0,00	5.542,28	-407.397,21 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
	2194	1628258	406.888,55	0,00	-508,66 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628331	518,65	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628332	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/11/2018	2194	1626198	0,00	54,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626199	0,00	9,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626200	0,00	9,00	-62,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627671	0,00	952,00	-1.014,00 C	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 11/18
	2194	1627672	0,00	120,00	-1.134,00 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270220
	2194	1627673	0,00	993,20	-2.127,20 C	8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162
	2194	1627674	0,00	1.332,00	-3.459,20 C	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16268
	2194	1627675	0,00	10.493,70	-13.952,90 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7055
	2194	1627676	0,00	18,75	-13.971,65 C	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140
	2194	1627677	0,00	112,80	-14.084,45 C	8 2211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20359
	2194	1627678	0,00	196,00	-14.280,45 C	8 2450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 267260

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
19/11/2018	2194	1627679	0,00	490,50	-14.770,95 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2194	1627680	0,00	609,60	-15.380,55 C	8 2338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442
	2194	1627681	0,00	990,00	-16.370,55 C	8 2471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690
	2194	1627682	0,00	2.377,00	-18.747,55 C	8 2208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205
	2194	1627683	0,00	3.125,00	-21.872,55 C	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524
	2194	1627684	0,00	3.233,00	-25.105,55 C	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945
	2194	1627685	0,00	3.907,75	-29.013,30 C	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 265112
	2194	1627686	0,00	5.265,47	-34.278,77 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956
	2194	1627687	0,00	7.612,38	-41.891,15 C	8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201
	2194	1627688	0,00	10.974,00	-52.865,15 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034
	2194	1627689	0,00	12.319,77	-65.184,92 C	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396
	2194	1627690	0,00	24.266,00	-89.450,92 C	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708
	2194	1627691	0,00	51.300,00	-140.750,92 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921
	2194	1627692	0,00	133,00	-140.883,92 C	8 2151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967
	2194	1627693	0,00	3.738,00	-144.621,92 C	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409
	2194	1627694	0,00	372,05	-144.993,97 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270219
	2194	1627695	0,00	1.229,88	-146.223,85 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO COLAB (ELIADNA IZABEL) C.I 645/18
	2194	1628257	146.162,73	0,00	-61,12 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628330	71,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/11/2018	2194	1626197	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1627696	0,00	678,12	-704,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-87644
	2194	1627697	0,00	683,50	-1.387,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20
	2194	1627698	0,00	831,90	-2.219,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						TERC PJ. D-18917
20/11/2018	2194	1627699	0,00	1.074,15	-3.293,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-79
	2194	1627700	0,00	1.268,33	-4.562,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-014758
	2194	1627701	0,00	1.784,36	-6.346,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19784
	2194	1627702	0,00	2.278,50	-8.624,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13549
	2194	1627703	0,00	3.859,50	-12.484,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15
	2194	1627704	0,00	4.014,36	-16.498,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-865
	2194	1627705	0,00	4.397,04	-20.895,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-120
	2194	1627706	0,00	4.882,50	-25.778,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-198
	2194	1627707	0,00	5.812,50	-31.590,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7
	2194	1627708	0,00	6.033,38	-37.624,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2692
	2194	1627709	0,00	6.975,00	-44.599,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-668
	2194	1627710	0,00	7.522,07	-52.121,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-669
	2194	1627711	0,00	8.250,12	-60.371,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90818
	2194	1627712	0,00	12.186,93	-72.558,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-670
	2194	1627713	0,00	12.875,85	-85.434,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-78
	2194	1627714	0,00	16.470,13	-101.904,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3389
	2194	1627715	0,00	25.475,85	-127.380,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-000007656
	2194	1627716	0,00	28.886,18	-156.266,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2391
	2194	1627717	0,00	30.852,91	-187.119,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2348
	2194	1627718	0,00	504.230,70	-691.349,88 C	6 1301/15 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403
	2194	1627719	0,00	447,51	-691.797,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18154
	2194	1627720	0,00	672,96	-692.470,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-412423
	2194	1627721	0,00	3.696,30	-696.166,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5823
20/11/2018	2194	1627722	0,00	9.496,35	-705.663,00 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 865
	2194	1627723	0,00	38.961,59	-744.624,59 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3416
	2194	1627724	0,00	14.272,50	-758.897,09 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2692
	2194	1627725	0,00	236,50	-759.133,59 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1171
	2194	1627726	0,00	60.265,45	-819.399,04 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000007656
	2194	1627727	0,00	193,92	-819.592,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18154
	2194	1627728	0,00	1.601,73	-821.194,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5823
	2194	1627729	0,00	22.040,60	-843.235,29 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5557450296002
	2194	1627730	0,00	563.073,26	-1.406.308,55 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL OUT18
	2194	1627731	0,00	1.030.131,93	-2.436.440,48 C	36 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL OUT18
	2194	1627732	0,00	2.343,08	-2.438.783,56 C	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB FLAVIA BOTELHO CI.625/18
	2194	1627733	0,00	72.747,63	-2.511.531,19 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 4 COLAB LARISSA/FLAVIA/ALESSANDRA/DAIANE CI 651/18
	2194	1627734	0,00	12,62	-2.511.543,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13520
	2194	1627735	0,00	41,05	-2.511.584,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-13590
	2194	1627736	0,00	1.715,00	-2.513.299,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13549
	2194	1627737	0,00	1.008,15	-2.514.308,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-000000069
	2194	1627738	0,00	1.008,15	-2.515.316,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-76
	2194	1627739	0,00	6.557,12	-2.521.873,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90864
	2194	1627740	0,00	19.268,08	-2.541.141,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90818
	2194	1627741	0,00	247,50	-2.541.388,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 221
	2194	1627742	0,00	605,00	-2.541.993,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220
	2194	1627743	0,00	895,02	-2.542.888,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18154
20/11/2018	2194	1627744	0,00	7.392,59	-2.550.281,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5823
	2194	1627745	0,00	5,40	-2.550.286,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13520
	2194	1627746	0,00	5,60	-2.550.292,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13590
	2194	1627747	0,00	14,47	-2.550.306,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20318
	2194	1627748	0,00	15,19	-2.550.322,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201829684
	2194	1627749	0,00	25,45	-2.550.347,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20600
	2194	1627750	0,00	33,75	-2.550.381,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 221
	2194	1627751	0,00	38,80	-2.550.420,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 153855
	2194	1627752	0,00	82,50	-2.550.502,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 220
	2194	1627753	0,00	86,45	-2.550.589,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00245933
	2194	1627754	0,00	111,22	-2.550.700,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16413
	2194	1627755	0,00	135,27	-2.550.835,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16258
	2194	1627756	0,00	220,49	-2.551.056,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20
	2194	1627757	0,00	268,35	-2.551.324,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18917
	2194	1627758	0,00	346,50	-2.551.670,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 79
	2194	1627759	0,00	409,14	-2.552.080,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 014758
	2194	1627760	0,00	575,60	-2.552.655,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20234
	2194	1627761	0,00	735,00	-2.553.390,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13549
	2194	1627762	0,00	1.245,00	-2.554.635,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15
	2194	1627763	0,00	1.294,96	-2.555.930,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 865
	2194	1627764	0,00	1.418,40	-2.557.349,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 120
	2194	1627765	0,00	1.575,00	-2.558.924,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 208
	2194	1627766	0,00	1.575,00	-2.560.499,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 198
20/11/2018	2194	1627767	0,00	1.875,00	-2.562.374,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 7
	2194	1627768	0,00	2.250,00	-2.564.624,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 668
	2194	1627769	0,00	2.426,48	-2.567.050,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 669
	2194	1627770	0,00	3.931,27	-2.570.981,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 670
	2194	1627771	0,00	4.153,50	-2.575.135,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 78
	2194	1627772	0,00	9.318,12	-2.584.453,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2391
	2194	1627773	0,00	606,14	-2.585.059,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90864
	2194	1627774	0,00	1.297,50	-2.586.357,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2692
	2194	1627775	0,00	1.774,22	-2.588.131,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90818
	2194	1627776	0,00	24.487,08	-2.612.618,32 C	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196
	2194	1627777	0,00	53,10	-2.612.671,42 C	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10931
	2194	1627778	0,00	208,60	-2.612.880,02 C	8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932
	2194	1627779	0,00	288.023,21	-2.900.903,23 C	8 767/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5868
	2194	1627780	0,00	3.541,96	-2.904.445,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3416
	2194	1627781	0,00	3.541,96	-2.907.987,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3389
	2194	1627782	0,00	5.478,68	-2.913.465,83 C	13 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF 1708 REF 10/18 - TERCEIROS PJ 1% D - 000007656
	2194	1627783	0,00	16,76	-2.913.482,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13520
	2194	1627784	0,00	46,61	-2.913.529,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19813
	2194	1627785	0,00	47,08	-2.913.576,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201829684
	2194	1627786	0,00	64,40	-2.913.640,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10188
	2194	1627787	0,00	78,90	-2.913.719,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20281
	2194	1627788	0,00	104,63	-2.913.824,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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-214
20/11/2018	2194	1627789	0,00	120,28	-2.913.944,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-153855
	2194	1627790	0,00	123,69	-2.914.068,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-0550
	2194	1627791	0,00	178,57	-2.914.246,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2303655
	2194	1627792	0,00	203,46	-2.914.450,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134698
	2194	1627793	0,00	255,75	-2.914.705,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-213
	2194	1627794	0,00	267,99	-2.914.973,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00245933
	2194	1627795	0,00	419,33	-2.915.393,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16258
	2194	1628255	956.961,42	0,00	-1.958.431,86 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628256	97.716,66	0,00	-1.860.715,20 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628323	0,00	549,09	-1.861.264,29 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2194	1628369	504.231,00	0,00	-1.357.033,29 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628370	1.357.043,29	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/11/2018	2194	1626196	0,00	18,00	-8,00 C TAR TED SISPGA
	2194	1627796	0,00	10.000,00	-10.008,00 C 8 7461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 276590
	2194	1627797	0,00	217,00	-10.225,00 C 8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089
	2194	1627798	0,00	25,20	-10.250,20 C 8 2472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340
	2194	1627799	0,00	64,00	-10.314,20 C 8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339
	2194	1627800	0,00	48.450,00	-58.764,20 C 8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474
	2194	1627801	0,00	2.158,66	-60.922,86 C 8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361
	2194	1627802	0,00	1.657,80	-62.580,66 C 8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031
	2194	1627803	0,00	24.000,00	-86.580,66 C 8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458
	2194	1627804	0,00	20.084,64	-106.665,30 C 8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305
	2194	1628368	106.693,26	0,00	27,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/11/2018	2194	1626195	0,00	9,00	18,96 D TAR TED SISPA
	2194	1627805	0,00	1.815,00	-1.796,04 C 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
	2194	1627806	0,00	17.872,50	-19.668,54 C 8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
22/11/2018	2194	1627807	0,00	26.194,20	-45.862,74 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558
	2194	1627808	0,00	8.133,50	-53.996,24 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB GUSTAVO MARCOS CI.674/18
	2194	1627809	0,00	14.172,00	-68.168,24 C	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB CLAUDIO ROBERTO GRANDI CI.680/18
	2194	1627810	0,00	628,80	-68.797,04 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5684750296002
	2194	1627811	0,00	6.595,13	-75.392,17 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 2 COLAB LARA CILILIA/MICHELLE RODRIGUES CI.625/18
	2194	1627812	0,00	4.713,74	-80.105,91 C	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB ALBERT DE SOUZA/MARIA CRISTINA CI.678/18
	2194	1628366	65.970,76	0,00	-14.135,15 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628367	14.171,33	0,00	36,18 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/11/2018	2194	1626173	3,00	0,00	39,18 D	REEMB DE PGT A MAIOR FORN MEDCOMERCE NF.312516
	2194	1626192	0,00	63,00	-23,82 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626193	0,00	36,00	-59,82 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626194	0,00	9,00	-68,82 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626245	600.000,00	0,00	599.931,18 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2194	1626246	900.000,00	0,00	1.499.931,18 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2194	1627813	0,00	299,90	1.499.631,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949
	2194	1627814	0,00	648,11	1.498.983,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953
	2194	1627815	0,00	3.510,10	1.495.473,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955
	2194	1627816	0,00	1.120,00	1.494.353,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956
	2194	1627817	0,00	648,11	1.493.704,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37958
	2194	1627818	0,00	648,11	1.493.056,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960
	2194	1627819	0,00	648,11	1.492.408,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962
	2194	1627820	0,00	3.668,48	1.488.740,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964
	2194	1627821	0,00	2.703,27	1.486.036,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965
	2194	1627822	0,00	270,87	1.485.766,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966
	2194	1627823	0,00	3.778,15	1.481.987,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37967

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1627824	0,00	936,58	1.481.051,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968
	2194	1627825	0,00	15,34	1.481.036,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971
	2194	1627826	0,00	219,92	1.480.816,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37973
	2194	1627827	0,00	122,80	1.480.693,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37975
	2194	1627828	0,00	648,11	1.480.045,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37977
	2194	1627829	0,00	296,13	1.479.749,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37979
	2194	1627830	0,00	296,13	1.479.452,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37981
	2194	1627831	0,00	614,71	1.478.838,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37985
	2194	1627832	0,00	3.778,15	1.475.060,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37992
	2194	1627833	0,00	648,11	1.474.411,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37993
	2194	1627834	0,00	936,58	1.473.475,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37995
	2194	1627835	0,00	764,34	1.472.711,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37997
	2194	1627836	0,00	196,68	1.472.514,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37999
	2194	1627837	0,00	3.778,15	1.468.736,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38000
	2194	1627838	0,00	1.280,20	1.467.456,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38001
	2194	1627839	0,00	196,68	1.467.259,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38003
	2194	1627840	0,00	275,48	1.466.983,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38004
	2194	1627841	0,00	146,64	1.466.837,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38006
	2194	1627842	0,00	648,11	1.466.189,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38008
	2194	1627843	0,00	1.120,00	1.465.069,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010
	2194	1627844	0,00	648,11	1.464.421,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38012
	2194	1627845	0,00	2.680,00	1.461.741,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40161
	2194	1627846	0,00	2.680,00	1.459.061,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40162

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1627847	0,00	1.340,00	1.457.721,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40164
	2194	1627848	0,00	2.680,00	1.455.041,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40165
	2194	1627849	0,00	4.020,00	1.451.021,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40166
	2194	1627850	0,00	1.340,00	1.449.681,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40167
	2194	1627851	0,00	1.340,00	1.448.341,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40168
	2194	1627852	0,00	1.340,00	1.447.001,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40169
	2194	1627853	0,00	1.340,00	1.445.661,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40170
	2194	1627854	0,00	2.680,00	1.442.981,02 D	8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40191
	2194	1627855	0,00	22.382,40	1.420.598,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76265
	2194	1627856	0,00	23.241,60	1.397.357,02 D	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582
	2194	1627857	0,00	22.012,10	1.375.344,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150226
	2194	1627858	0,00	23.245,00	1.352.099,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150344
	2194	1627859	0,00	15.200,00	1.336.899,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150974
	2194	1627860	0,00	349,20	1.336.550,72 D	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2152477
	2194	1627861	0,00	10.960,00	1.325.590,72 D	8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982
	2194	1627862	0,00	11.788,80	1.313.801,92 D	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834
	2194	1627863	0,00	4.680,00	1.309.121,92 D	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354
	2194	1627864	0,00	10.000,00	1.299.121,92 D	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 44461
	2194	1627865	0,00	12.399,11	1.286.722,81 D	8 2612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273
	2194	1627866	0,00	326,00	1.286.396,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477
	2194	1627867	0,00	205,84	1.286.190,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480
	2194	1627868	0,00	270,87	1.285.920,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481
	2194	1627869	0,00	2.959,21	1.282.960,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR EIRELI 329483
23/11/2018	2194	1627870	0,00	648,11	1.282.312,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490
	2194	1627871	0,00	361,81	1.281.950,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494
	2194	1627872	0,00	1.120,00	1.280.830,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496
	2194	1627873	0,00	183,81	1.280.647,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499
	2194	1627874	0,00	1.163,90	1.279.483,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505
	2194	1627875	0,00	326,00	1.279.157,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509
	2194	1627876	0,00	1.085,43	1.278.071,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513
	2194	1627877	0,00	148,40	1.277.923,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523
	2194	1627878	0,00	3.180,27	1.274.743,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329524
	2194	1627879	0,00	183,81	1.274.559,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329525
	2194	1627880	0,00	235,88	1.274.323,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329526
	2194	1627881	0,00	183,81	1.274.139,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329527
	2194	1627882	0,00	764,34	1.273.375,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329528
	2194	1627883	0,00	296,13	1.273.079,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329529
	2194	1627884	0,00	1.163,90	1.271.915,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329530
	2194	1627885	0,00	936,58	1.270.978,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330460
	2194	1627886	0,00	723,62	1.270.255,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330461
	2194	1627887	0,00	936,58	1.269.318,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329531
	2194	1627888	0,00	1.120,00	1.268.198,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329532
	2194	1627889	0,00	648,11	1.267.550,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329533
	2194	1627890	0,00	131,36	1.267.419,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534
	2194	1627891	0,00	288,71	1.267.130,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535
	2194	1627892	0,00	1.163,90	1.265.966,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR EIRELI 329536
23/11/2018	2194	1627893	0,00	1.163,90	1.264.802,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548
	2194	1627894	0,00	296,13	1.264.506,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549
	2194	1627895	0,00	936,58	1.263.569,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990
	2194	1627896	0,00	55,42	1.263.514,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993
	2194	1627897	0,00	648,11	1.262.866,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330462
	2194	1627898	0,00	648,11	1.262.218,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463
	2194	1627899	0,00	288,71	1.261.929,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465
	2194	1627900	0,00	296,13	1.261.633,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466
	2194	1627901	0,00	1.085,43	1.260.547,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330468
	2194	1627902	0,00	2.662,13	1.257.885,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330469
	2194	1627903	0,00	723,62	1.257.162,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330470
	2194	1627904	0,00	1.054,91	1.256.107,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330473
	2194	1627905	0,00	1.096,39	1.255.010,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330474
	2194	1627906	0,00	936,58	1.254.074,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330476
	2194	1627907	0,00	1.096,39	1.252.977,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330477
	2194	1627908	0,00	837,14	1.252.140,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330479
	2194	1627909	0,00	723,62	1.251.417,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330481
	2194	1627910	0,00	299,90	1.251.117,23 D	8 453/18 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330482
	2194	1627911	0,00	176,11	1.250.941,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330483
	2194	1627912	0,00	156,45	1.250.784,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330485
	2194	1627913	0,00	154,38	1.250.630,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332344
	2194	1627914	0,00	936,58	1.249.693,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345
	2194	1627915	0,00	316,81	1.249.376,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 332346
23/11/2018	2194	1627916	0,00	561,66	1.248.815,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332348
	2194	1627917	0,00	295,04	1.248.520,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349
	2194	1627918	0,00	154,38	1.248.365,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352
	2194	1627919	0,00	180,58	1.248.185,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353
	2194	1627920	0,00	90,29	1.248.094,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354
	2194	1627921	0,00	764,34	1.247.330,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332355
	2194	1627922	0,00	3.240,86	1.244.089,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332356
	2194	1627923	0,00	102,92	1.243.986,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364
	2194	1627924	0,00	16,10	1.243.970,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365
	2194	1627925	0,00	648,11	1.243.322,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757
	2194	1627926	0,00	270,87	1.243.051,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37941
	2194	1627927	0,00	275,48	1.242.776,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37942
	2194	1627928	0,00	648,11	1.242.128,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37944
	2194	1627929	0,00	686,87	1.241.441,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37946
	2194	1627930	0,00	936,58	1.240.504,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329330
	2194	1627931	0,00	367,62	1.240.137,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38489
	2194	1627932	0,00	1.163,90	1.238.973,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495
	2194	1627933	0,00	1.163,90	1.237.809,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38498
	2194	1627934	0,00	1.163,90	1.236.645,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38501
	2194	1627935	0,00	1.163,90	1.235.481,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504
	2194	1627936	0,00	15,34	1.235.466,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540
	2194	1627937	0,00	1.054,91	1.234.411,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38542
	2194	1627938	0,00	936,58	1.233.474,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38544
23/11/2018	2194	1627939	0,00	500,00	1.232.974,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607
	2194	1627940	0,00	648,11	1.232.326,55 D	8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651
	2194	1627941	0,00	433,37	1.231.893,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.410
	2194	1627942	0,00	176,75	1.231.716,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.414
	2194	1627943	0,00	651,80	1.231.064,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.420
	2194	1627944	0,00	95,80	1.230.968,83 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2417
	2194	1627945	0,00	101.659,12	1.129.309,71 D	429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712
	2194	1627946	0,00	1.158,60	1.128.151,11 D	8 -357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2287
	2194	1627947	0,00	97.388,26	1.030.762,85 D	8 099-14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121
	2194	1627948	0,00	24.009,79	1.006.753,06 D	8 - 859,15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90926
	2194	1627949	0,00	67.616,82	939.136,24 D	8 2025/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808
	2194	1627950	0,00	385.781,95	553.354,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809
	2194	1627951	0,00	14.127,88	539.226,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807
	2194	1627952	0,00	800,00	538.426,41 D	8 214/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151
	2194	1627953	0,00	558,40	537.868,01 D	8 2587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864
	2194	1627954	0,00	2.700,00	535.168,01 D	8 2592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156
	2194	1627955	0,00	4.902,03	530.265,98 D	8 2298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE METAIS EIRELI ME 2022
	2194	1627956	0,00	7.549,00	522.716,98 D	8 2496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348
	2194	1627957	0,00	9.177,00	513.539,98 D	8 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1385
	2194	1627958	0,00	359,00	513.180,98 D	8 2478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522
	2194	1627959	0,00	1.354,00	511.826,98 D	8 2172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1627960	0,00	3.796,94	508.030,04 D	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2194	1627961	0,00	275,48	507.754,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329332
	2194	1627962	0,00	1.209,77	506.544,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329333
	2194	1627963	0,00	299,90	506.244,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335
	2194	1627964	0,00	723,62	505.521,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329336
	2194	1627965	0,00	648,11	504.873,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339
	2194	1627966	0,00	1.163,90	503.709,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352
	2194	1627967	0,00	1.096,39	502.612,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356
	2194	1627968	0,00	648,11	501.964,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329359
	2194	1627969	0,00	461,88	501.502,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361
	2194	1627970	0,00	648,11	500.854,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364
	2194	1627971	0,00	783,61	500.071,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366
	2194	1627972	0,00	561,66	499.509,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329369
	2194	1627973	0,00	648,11	498.861,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371
	2194	1627974	0,00	648,11	498.213,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373
	2194	1627975	0,00	648,11	497.565,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374
	2194	1627976	0,00	648,11	496.917,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378
	2194	1627977	0,00	648,11	496.268,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381
	2194	1627978	0,00	648,11	495.620,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383
	2194	1627979	0,00	367,62	495.253,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385
	2194	1627980	0,00	1.163,90	494.089,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388
	2194	1627981	0,00	205,84	493.883,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329390
	2194	1627982	0,00	648,11	493.235,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329393

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1627983	0,00	377,26	492.858,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329394
	2194	1627984	0,00	1.262,24	491.595,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329415
	2194	1627985	0,00	235,88	491.359,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329449
	2194	1627986	0,00	936,58	490.423,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329452
	2194	1627987	0,00	299,90	490.123,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329454
	2194	1627988	0,00	367,62	489.755,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329459
	2194	1627989	0,00	183,81	489.572,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329463
	2194	1627990	0,00	648,11	488.923,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329466
	2194	1627991	0,00	1.120,00	487.803,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329471
	2194	1627992	0,00	1.163,90	486.640,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329473
	2194	1627993	0,00	534,97	486.105,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475
	2194	1627994	0,00	102,92	486.002,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557
	2194	1627995	0,00	299,90	485.702,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558
	2194	1627996	0,00	1.085,43	484.616,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560
	2194	1627997	0,00	723,62	483.893,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561
	2194	1627998	0,00	183,81	483.709,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697
	2194	1627999	0,00	296,13	483.413,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699
	2194	1628000	0,00	648,11	482.765,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702
	2194	1628001	0,00	235,88	482.529,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704
	2194	1628002	0,00	164,50	482.364,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705
	2194	1628003	0,00	989,15	481.375,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38450
	2194	1628004	0,00	936,58	480.439,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451
	2194	1628005	0,00	561,66	479.877,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38452

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1628006	0,00	3.067,65	476.809,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469
	2194	1628007	0,00	648,11	476.161,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38470
	2194	1628008	0,00	648,11	475.513,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38471
	2194	1628009	0,00	561,66	474.951,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38472
	2194	1628010	0,00	648,11	474.303,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38473
	2194	1628011	0,00	648,11	473.655,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38474
	2194	1628012	0,00	929,28	472.726,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475
	2194	1628013	0,00	648,11	472.078,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38476
	2194	1628014	0,00	561,66	471.516,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38477
	2194	1628015	0,00	648,11	470.868,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38478
	2194	1628016	0,00	936,58	469.931,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38479
	2194	1628017	0,00	27,71	469.904,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483
	2194	1628018	0,00	936,58	468.967,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38484
	2194	1628019	0,00	648,11	468.319,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485
	2194	1628020	0,00	55,42	468.264,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486
	2194	1628021	0,00	936,58	467.327,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487
	2194	1628022	0,00	1.096,39	466.231,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38488
	2194	1628023	0,00	183,81	466.047,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331
	2194	1628024	0,00	648,11	465.399,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328706
	2194	1628025	0,00	561,66	464.837,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328707
	2194	1628026	0,00	561,66	464.275,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328714
	2194	1628027	0,00	235,88	464.040,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328716
	2194	1628028	0,00	235,88	463.804,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328718

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1628029	0,00	1.700,92	462.103,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328720
	2194	1628030	0,00	614,71	461.488,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328724
	2194	1628031	0,00	326,00	461.162,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328725
	2194	1628032	0,00	648,11	460.514,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328728
	2194	1628033	0,00	648,11	459.866,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328731
	2194	1628034	0,00	288,71	459.577,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328732
	2194	1628035	0,00	1.085,43	458.492,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328739
	2194	1628036	0,00	183,81	458.308,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329297
	2194	1628037	0,00	837,14	457.471,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329298
	2194	1628038	0,00	156,45	457.314,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329300
	2194	1628039	0,00	1.054,91	456.259,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329301
	2194	1628040	0,00	989,15	455.270,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329303
	2194	1628041	0,00	648,11	454.622,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329305
	2194	1628042	0,00	561,66	454.060,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309
	2194	1628043	0,00	299,90	453.761,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311
	2194	1628044	0,00	367,62	453.393,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329313
	2194	1628045	0,00	854,63	452.538,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315
	2194	1628046	0,00	648,11	451.890,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316
	2194	1628047	0,00	648,11	451.242,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329317
	2194	1628048	0,00	648,11	450.594,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319
	2194	1628049	0,00	648,11	449.946,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320
	2194	1628050	0,00	648,11	449.298,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322
	2194	1628051	0,00	936,58	448.361,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1628052	0,00	936,58	447.425,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324
	2194	1628053	0,00	905,90	446.519,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325
	2194	1628054	0,00	367,62	446.151,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326
	2194	1628055	0,00	299,90	445.851,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329327
	2194	1628056	0,00	745,47	445.106,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329328
	2194	1628057	0,00	648,11	444.458,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329329
	2194	1628058	0,00	551,10	443.906,95 D	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377
	2194	1628059	0,00	648,11	443.258,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38014
	2194	1628060	0,00	648,11	442.610,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38016
	2194	1628061	0,00	936,58	441.674,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38018
	2194	1628062	0,00	1.120,00	440.554,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38022
	2194	1628063	0,00	648,11	439.906,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38024
	2194	1628064	0,00	648,11	439.257,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38026
	2194	1628065	0,00	648,11	438.609,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38028
	2194	1628066	0,00	183,81	438.426,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030
	2194	1628067	0,00	5.703,98	432.722,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032
	2194	1628068	0,00	6.422,72	426.299,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38036
	2194	1628069	0,00	764,34	425.534,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38038
	2194	1628070	0,00	525,02	425.009,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063
	2194	1628071	0,00	525,02	424.484,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38064
	2194	1628072	0,00	648,11	423.836,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065
	2194	1628073	0,00	648,11	423.188,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067
	2194	1628074	0,00	648,11	422.540,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38069

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1628075	0,00	390,19	422.150,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360
	2194	1628076	0,00	1.844,33	420.306,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361
	2194	1628077	0,00	936,58	419.369,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427
	2194	1628078	0,00	183,81	419.185,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38429
	2194	1628079	0,00	936,58	418.249,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38431
	2194	1628080	0,00	8,05	418.241,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433
	2194	1628081	0,00	764,34	417.476,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38434
	2194	1628082	0,00	1.120,00	416.356,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38436
	2194	1628083	0,00	184,16	416.172,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438
	2194	1628084	0,00	648,11	415.524,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38439
	2194	1628085	0,00	648,11	414.876,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38440
	2194	1628086	0,00	648,11	414.228,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38441
	2194	1628087	0,00	332,21	413.896,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38442
	2194	1628088	0,00	30,68	413.865,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443
	2194	1628089	0,00	764,34	413.101,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38444
	2194	1628090	0,00	275,48	412.825,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38445
	2194	1628091	0,00	183,81	412.641,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446
	2194	1628092	0,00	648,11	411.993,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447
	2194	1628093	0,00	936,58	411.057,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38448
	2194	1628094	0,00	102,00	410.955,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38449
	2194	1628095	0,00	649,89	410.305,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483
	2194	1628096	0,00	648,11	409.657,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488
	2194	1628097	0,00	648,11	409.008,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1628098	0,00	723,62	408.285,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497
	2194	1628099	0,00	936,58	407.348,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500
	2194	1628100	0,00	326,00	407.022,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502
	2194	1628101	0,00	1.120,00	405.902,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504
	2194	1628102	0,00	154,38	405.748,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328510
	2194	1628103	0,00	648,11	405.100,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328512
	2194	1628104	0,00	275,48	404.824,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328529
	2194	1628105	0,00	183,81	404.640,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328531
	2194	1628106	0,00	648,11	403.992,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328533
	2194	1628107	0,00	1.447,24	402.545,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328536
	2194	1628108	0,00	1.163,90	401.381,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328537
	2194	1628109	0,00	731,94	400.649,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328539
	2194	1628110	0,00	561,66	400.088,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328541
	2194	1628111	0,00	1.163,90	398.924,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328542
	2194	1628112	0,00	561,66	398.362,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328544
	2194	1628113	0,00	219,92	398.142,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328546
	2194	1628114	0,00	299,90	397.842,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548
	2194	1628115	0,00	235,88	397.606,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549
	2194	1628116	0,00	648,11	396.958,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550
	2194	1628117	0,00	648,11	396.310,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551
	2194	1628118	0,00	561,66	395.748,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552
	2194	1628119	0,00	1.270,29	394.478,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553
	2194	1628120	0,00	1.163,90	393.314,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
23/11/2018	2194	1628121	0,00	731,94	392.582,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556
	2194	1628329	72,86	0,00	392.655,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628365	953.831,33	0,00	1.346.487,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628390	0,00	1.346.477,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
26/11/2018	2194	1626187	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2194	1626188	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626189	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626190	0,00	18,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626191	0,00	9,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1628122	0,00	724,00	-768,00 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155253
	2194	1628123	0,00	31.281,93	-32.049,93 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940
	2194	1628124	0,00	16.790,07	-48.840,00 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 19120
	2194	1628125	0,00	1.920,00	-50.760,00 C	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564
	2194	1628126	0,00	113,80	-50.873,80 C	8 2567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307
	2194	1628127	0,00	8.000,00	-58.873,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218
	2194	1628128	0,00	2.470,00	-61.343,80 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254
	2194	1628129	0,00	880,00	-62.223,80 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 278262
	2194	1628130	0,00	3.886,63	-66.110,43 C	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRESENT. E EXP. LTDA 53125
	2194	1628131	0,00	3.200,00	-69.310,43 C	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798
	2194	1628132	0,00	10.690,93	-80.001,36 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865
	2194	1628133	0,00	12.408,00	-92.409,36 C	8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849
	2194	1628134	0,00	36.932,50	-129.341,86 C	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494
	2194	1628135	0,00	28.440,80	-157.782,66 C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842
	2194	1628136	0,00	774,00	-158.556,66 C	8 2476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928
	2194	1628137	0,00	950,23	-159.506,89 C	8 2212/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864
	2194	1628138	0,00	8.680,00	-168.186,89 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
					TRIBUTARIA LTDA 284458
26/11/2018	2194	1628139	0,00	474,70	-168.661,59 C 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270557
	2194	1628140	0,00	43.245,64	-211.907,23 C 8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12618
	2194	1628141	0,00	37.073,40	-248.980,63 C 8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847
	2194	1628142	0,00	3.698,00	-252.678,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76587
	2194	1628143	0,00	3.430,76	-256.109,39 C 8 821/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018
	2194	1628328	53,42	0,00	-256.055,97 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628384	256.065,97	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/11/2018	2194	1626185	0,00	9,00	1,00 D TAR TED SISPAG
	2194	1626186	0,00	9,00	-8,00 C TAR TED SISPAG
	2194	1628144	0,00	5.035,72	-5.043,72 C 6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIO NUNES CI.625/18
	2194	1628145	0,00	5.628,20	-10.671,92 C 8 2432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30686
	2194	1628146	0,00	756,00	-11.427,92 C 8 2470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30687
	2194	1628147	0,00	280,00	-11.707,92 C 8 2617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794
	2194	1628148	0,00	5.100,00	-16.807,92 C 8 1293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719
	2194	1628149	0,00	669,40	-17.477,32 C 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270714
	2194	1628150	0,00	717,06	-18.194,38 C 8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710
	2194	1628383	41.652,32	0,00	23.457,94 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628412	0,00	23.447,94	10,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
28/11/2018	2194	1626181	0,00	9,00	1,00 D TAR TED SISPAG
	2194	1626182	0,00	9,00	-8,00 C TAR TED SISPAG
	2194	1626183	0,00	9,00	-17,00 C TAR TED SISPAG
	2194	1626184	0,00	9,00	-26,00 C TAR TED SISPAG
	2194	1628151	0,00	62.293,75	-62.319,75 C 8 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58206
	2194	1628152	0,00	19.656,00	-81.975,75 C 8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279099
	2194	1628153	0,00	2.678,50	-84.654,25 C 8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379
	2194	1628154	0,00	1.689,50	-86.343,75 C 8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508
	2194	1628155	0,00	700,00	-87.043,75 C 8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2018	2194	1628156	0,00	660,40	-87.704,15 C	8 457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063
	2194	1628157	0,00	9.195,60	-96.899,75 C	6 1875/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 12/18
	2194	1628158	0,00	76.684,00	-173.583,75 C	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 12/18
	2194	1628159	0,00	733.478,22	-907.061,97 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 139 COLABORADORES CI.685/2018
	2194	1628160	0,00	16.906,18	-923.968,15 C	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.685/18
	2194	1628161	0,00	5.408,86	-929.377,01 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00248468
	2194	1628162	0,00	6.489,87	-935.866,88 C	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB BRUNO MARTINS/MILTON ALELUIA CI.684/18
	2194	1628163	0,00	1.154,40	-937.021,28 C	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 12/18
	2194	1628164	0,00	960,00	-937.981,28 C	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646
	2194	1628326	23.320,72	0,00	-914.660,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628327	1,58	0,00	-914.658,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628382	914.668,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/11/2018	2162	6	173,60	0,00	183,60 D	CHEQUE 365 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2162	7	821,46	0,00	1.005,06 D	CHEQUE 366 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2162	8	1.312,15	0,00	2.317,21 D	CHEQUE 367 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2162	9	1.392,98	0,00	3.710,19 D	CHEQUE 368 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2194	1626180	0,00	9,00	3.701,19 D	TAR TED SISPGA
	2194	1627118	0,00	173,60	3.527,59 D	008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 365 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RISONIIDE SOARES DE MELO 29/11/2018
	2194	1627119	0,00	821,46	2.706,13 D	008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 366 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS DE LIMA 29/11/2018
	2194	1627120	0,00	1.312,15	1.393,98 D	008/18 PAGAMENTO CHEQUE 367 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL IVONETE MACHADO DE SA MESQUITA 29/11/2018
	2194	1627121	0,00	1.392,98	1,00 D	008/18 PAGAMENTO CHEQUE 368 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ILDEANE ARAUJO DA SILVA 29/11/2018
	2194	1628165	0,00	126,00	-125,00 C	8 2174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437
	2194	1628166	0,00	4.405,00	-4.530,00 C	8 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279586

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1628167	0,00	1.580,00	-6.110,00 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960
	2194	1628168	0,00	3.499,65	-9.609,65 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2194	1628169	0,00	12.620,37	-22.230,02 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7192
	2194	1628170	0,00	820,92	-23.050,94 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE DIFERENÇA DE FÉRIAS COLAB JESSYKA DE OLIVEIRA CI.693/18
	2194	1628171	0,00	10.690,93	-33.741,87 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2194	1628172	0,00	817,50	-34.559,37 C	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575
	2194	1628173	0,00	1.600,00	-36.159,37 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511
	2194	1628174	0,00	602,05	-36.761,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015
	2194	1628175	0,00	6.170,44	-42.931,86 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271020
	2194	1628176	0,00	2.460,00	-45.391,86 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150
	2194	1628324	794,27	0,00	-44.597,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628325	0,05	0,00	-44.597,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628381	44.607,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/11/2018	2194	1626175	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2194	1626176	0,00	72,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626177	0,00	18,00	-89,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626178	0,00	45,00	-134,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626179	0,00	54,00	-188,00 C	TAR TED SISPAG
	2194	1626239	5.469.978,84	0,00	5.469.790,84 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2194	1626244	10.000.000,00	0,00	15.469.790,84 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2194	1628177	0,00	1.862,00	15.467.928,84 D	8 2491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689
	2194	1628178	0,00	2.100,00	15.465.828,84 D	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164231
	2194	1628179	0,00	4.693,21	15.461.135,63 D	26 004/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6331850296002
	2194	1628180	0,00	19.680,60	15.441.455,03 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE COLAB LAURI ANTONIO/JEFFERSON MAYKON CI 689/18
	2194	1628181	0,00	7.311.264,51	8.130.190,52 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 2194 COLAB REF FL MES 11/2018 CI.692/2018
	2194	1628182	0,00	1.172,80	8.129.017,72 D	8 2640/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3576
	2194	1628183	0,00	2.556,95	8.126.460,77 D	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1628184	0,00	965,22	8.125.495,55 D	8 2586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1652
	2194	1628185	0,00	2.733,62	8.122.761,93 D	8 2604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765
	2194	1628186	0,00	241,20	8.122.520,73 D	8 2250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353
	2194	1628187	0,00	340,00	8.122.180,73 D	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10770
	2194	1628188	0,00	1.140,00	8.121.040,73 D	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743
	2194	1628189	0,00	350,00	8.120.690,73 D	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232
	2194	1628190	0,00	570,00	8.120.120,73 D	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787
	2194	1628191	0,00	3.317,00	8.116.803,73 D	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571
	2194	1628192	0,00	3.750,00	8.113.053,73 D	8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941
	2194	1628193	0,00	7.200,00	8.105.853,73 D	8 2474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451
	2194	1628194	0,00	17.700,00	8.088.153,73 D	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65058
	2194	1628195	0,00	51.300,00	8.036.853,73 D	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381
	2194	1628196	0,00	71,75	8.036.781,98 D	8 2492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353
	2194	1628197	0,00	1.465,65	8.035.316,33 D	8 2147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395
	2194	1628198	0,00	2.520,00	8.032.796,33 D	8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196
	2194	1628199	0,00	13.905,21	8.018.891,12 D	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092
	2194	1628200	0,00	6.256,63	8.012.634,49 D	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 10/18
	2194	1628201	0,00	74.376,30	7.938.258,19 D	7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1
	2194	1628202	0,00	49,90	7.938.208,29 D	8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3577
	2194	1628203	0,00	137,92	7.938.070,37 D	8 2446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163
	2194	1628204	0,00	1.793,04	7.936.277,33 D	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 356
	2194	1628205	0,00	927,00	7.935.350,33 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						LABORATORIO B BRAUN SA 280846
30/11/2018	2194	1628207	0,00	10.318,90	7.925.031,43 D	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3683
	2194	1628208	0,00	504.636,48	7.420.394,95 D	8 093/14 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484
	2194	1628209	0,00	927,00	7.419.467,95 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280844
	2194	1628210	0,00	927,00	7.418.540,95 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280845
	2194	1628211	0,00	721,00	7.417.819,95 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280843
	2194	1628212	0,00	10.528,89	7.407.291,06 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 10/18
	2194	1628213	0,00	1.172,35	7.406.118,71 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTÍCEA STEPHANE BARCELOS CI.692/18
	2194	1628214	0,00	1.385,90	7.404.732,81 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTÍCEA MARIA EURLI CI.692/18
	2194	1628215	0,00	150,00	7.404.582,81 D	8 2176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818
	2194	1628216	0,00	315,00	7.404.267,81 D	8 2605/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820
	2194	1628217	0,00	346,50	7.403.921,31 D	8 2184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6866
	2194	1628218	0,00	395,60	7.403.525,71 D	8 2602/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149
	2194	1628219	0,00	488,00	7.403.037,71 D	8 2493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177
	2194	1628220	0,00	450,05	7.402.587,66 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.433
	2194	1628221	0,00	189,25	7.402.398,41 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2435
	2194	1628222	0,00	95,80	7.402.302,61 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2440
	2194	1628223	0,00	4.169.740,64	3.232.561,97 D	6 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT 1º PARCELA DE 13º SALÁRIO 2175 COLABORADORES CI.690/2018
	2194	1628224	0,00	5.056,00	3.227.505,97 D	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222
	2194	1628225	0,00	1.368,00	3.226.137,97 D	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232
	2194	1628226	0,00	14.463,48	3.211.674,49 D	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165
	2194	1628227	0,00	469,72	3.211.204,77 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/18
30/11/2018	2194	1628228	0,00	1.764,00	3.209.440,77 D	8 1871/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48
	2194	1628229	0,00	2.085,00	3.207.355,77 D	8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225
	2194	1628344	0,00	3.205.828,00	1.527,77 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2194	1628378	0,00	91.593,81	-90.066,04 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2194	1628380	90.076,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
			30.532.863,81	30.532.863,81	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1626240	0,00	542.000,00	-542.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1626241	0,00	959.000,00	-1.501.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1626242	0,00	999.000,00	-2.500.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1626243	0,00	500.000,00	-3.000.000,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2194	1628238	3.000.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO SET/2018
22/11/2018	2194	1628239	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO SET/2018
23/11/2018	2194	1626245	0,00	600.000,00	900.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2194	1626246	0,00	900.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
29/11/2018	2194	1628237	10.717.639,21	0,00	10.717.639,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SET/18
	2194	1628240	4.752.339,63	0,00	15.469.978,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO OUT/2018
30/11/2018	2194	1626239	0,00	5.469.978,84	10.000.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2194	1626244	0,00	10.000.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
			19.969.978,84	19.969.978,84	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
01/11/2018	2194	1626226	250,40	0,00	260,40 D	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	2194	1628464	0,00	250,40	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/11/2018	2194	1626225	324,22	0,00	334,22 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO
	2194	1626237	0,00	10,50	323,72 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2194	1626238	0,00	145,00	178,72 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18
06/11/2018	2194	1626228	800,00	0,00	978,72 D	RECEB UNIMED COLAB MARIZETE OLIVEIRA
	2194	1626229	286,16	0,00	1.264,88 D	RECEB UNIMED COLAB LÁZARA JANETH
	2194	1628466	0,00	1.254,88	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/11/2018	2194	1626230	197,07	0,00	207,07 D	RECEB UNIMED COLAB BEATRIZ BARBARA
	2194	1626231	369,84	0,00	576,91 D	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERRAZ DE LIMA
08/11/2018	2194	1628467	0,00	566,91	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/11/2018	2194	1626232	329,00	0,00	339,00 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRCLEY RODRIGUES DA SILVA
	2194	1626236	125,00	0,00	464,00 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES LOPES
	2194	1628379	0,00	454,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
19/11/2018	2194	1626235	187,62	0,00	197,62 D	RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA OTTO
22/11/2018	2194	1626234	797,11	0,00	994,73 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO DE SOUSA
	2194	1628282	0,00	984,73	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/11/2018	2194	1626227	300,00	0,00	310,00 D	RECEB UNIMED SUELI SOARES DA CUNHA
	2194	1626233	211,71	0,00	521,71 D	RECEB UNIMED COLAB ERICA ALVES DE CARVALHO
	2194	1628413	0,00	511,71	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			4.178,13	4.178,13	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:	96.110,95 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1628419	0,00	66.181,14	29.929,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628420	0,00	0,59	29.929,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628423	0,59	0,00	29.929,81 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/11/2018	2194	1628418	0,00	336,35	29.593,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/11/2018	2194	1628416	0,00	10.369,64	19.223,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628417	0,00	0,19	19.223,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628422	0,19	0,00	19.223,82 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/11/2018	2194	1628343	115.014,00	0,00	134.237,82 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/11/2018	2194	1628336	0,00	87.750,51	46.487,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628337	0,00	0,35	46.486,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628342	0,35	0,00	46.487,31 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2194	1628414	0,00	19.223,82	27.263,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628415	0,00	0,55	27.262,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628421	0,55	0,00	27.263,49 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/11/2018	2194	1628391	2.232,66	0,00	29.496,15 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/11/2018	2194	1628465	2.013,67	0,00	31.509,82 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/11/2018	2194	1628334	0,00	1.208,96	30.300,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628335	0,00	0,02	30.300,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628341	0,02	0,00	30.300,86 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/11/2018	2194	1628333	0,00	306,66	29.994,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
16/11/2018	2194	1628331	0,00	518,65	29.475,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628332	0,00	0,01	29.475,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628340	0,01	0,00	29.475,55 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/11/2018	2194	1628330	0,00	71,12	29.404,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/11/2018	2194	1628323	549,09	0,00	29.953,52 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/11/2018	2194	1628329	0,00	72,86	29.880,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/11/2018	2194	1628328	0,00	53,42	29.827,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/11/2018	2194	1628412	23.447,94	0,00	53.275,18 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/11/2018	2194	1628326	0,00	23.320,72	29.954,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628327	0,00	1,58	29.952,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628339	1,58	0,00	29.954,46 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/11/2018	2194	1628324	0,00	794,27	29.160,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2194	1628325	0,00	0,05	29.160,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 96.110,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1628338	0,05	0,00	29.160,19 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
30/11/2018	2194	1628378	91.593,81	0,00	120.754,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			234.854,51	210.211,46	120.754,00 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: 5.987.862,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1628281	958,23	0,00	5.988.820,27 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/11/2018	2194	1628269	0,00	252.752,72	5.736.067,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628280	958,35	0,00	5.737.025,90 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/11/2018	2194	1628279	918,13	0,00	5.737.944,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/11/2018	2194	1628266	0,00	10.764,32	5.727.179,71 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628267	0,00	884.145,45	4.843.034,26 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628268	0,00	104.293,08	4.738.741,18 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628278	918,20	0,00	4.739.659,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/11/2018	2194	1628265	0,00	22.910,64	4.716.748,74 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628277	758,49	0,00	4.717.507,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/11/2018	2194	1628264	0,00	2.495.673,76	2.221.833,47 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628276	754,94	0,00	2.222.588,41 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/11/2018	2194	1628262	0,00	140.451,12	2.082.137,29 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628263	0,00	295.669,50	1.786.467,79 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628275	355,66	0,00	1.786.823,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/11/2018	2194	1628261	0,00	61.253,93	1.725.569,52 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628274	285,94	0,00	1.725.855,46 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/11/2018	2194	1628259	0,00	83.020,00	1.642.835,46 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628260	0,00	36.000,31	1.606.835,15 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628273	276,18	0,00	1.607.111,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628377	3.000.000,00	0,00	4.607.111,33 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
16/11/2018	2194	1628258	0,00	406.888,55	4.200.222,78 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628272	257,18	0,00	4.200.479,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628376	480,09	0,00	4.200.960,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/11/2018	2194	1628257	0,00	146.162,73	4.054.797,32 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628271	192,11	0,00	4.054.989,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628375	480,18	0,00	4.055.469,61 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/11/2018	2194	1628255	0,00	956.961,42	3.098.508,19 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628256	0,00	97.716,66	3.000.791,53 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628270	168,74	0,00	3.000.960,27 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628369	0,00	504.231,00	2.496.729,27 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628370	0,00	1.357.043,29	1.139.685,98 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628374	480,24	0,00	1.140.166,22 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/11/2018	2194	1628368	0,00	106.693,26	1.033.472,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628373	182,44	0,00	1.033.655,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/11/2018	2194	1628366	0,00	65.970,76	967.684,64 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628367	0,00	14.171,33	953.513,31 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628372	165,41	0,00	953.678,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/11/2018	2194	1628365	0,00	953.831,33	-152,61 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628371	152,61	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628390	1.346.477,00	0,00	1.346.477,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
26/11/2018	2194	1628384	0,00	256.065,97	1.090.411,03 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628389	215,47	0,00	1.090.626,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/11/2018	2194	1628383	0,00	41.652,32	1.048.974,18 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628388	174,54	0,00	1.049.148,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 5.987.862,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	2194	1628382	0,00	914.668,98	134.479,74 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628387	167,88	0,00	134.647,62 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/11/2018	2194	1628381	0,00	44.607,54	90.040,08 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628386	21,54	0,00	90.061,62 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/11/2018	2194	1628344	3.205.828,00	0,00	3.295.889,62 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2194	1628380	0,00	90.076,04	3.205.813,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628385	14,42	0,00	3.205.828,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			7.561.641,97	10.343.676,01	3.205.828,00 D <== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL Saldo Anterior: 3.539.709,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1628292	142,65	0,00	3.539.852,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628313	47,16	0,00	3.539.899,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628354	227,73	0,00	3.540.126,91 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628402	66,09	0,00	3.540.193,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628434	23,58	0,00	3.540.216,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628454	337,82	0,00	3.540.554,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/11/2018	2194	1628291	142,68	0,00	3.540.697,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628312	47,17	0,00	3.540.744,25 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628353	227,79	0,00	3.540.972,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628401	66,09	0,00	3.541.038,13 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628433	23,58	0,00	3.541.061,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628453	337,88	0,00	3.541.399,59 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/11/2018	2194	1628290	142,72	0,00	3.541.542,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628311	47,18	0,00	3.541.589,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628352	227,85	0,00	3.541.817,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628400	66,12	0,00	3.541.883,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628432	23,59	0,00	3.541.907,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628452	337,97	0,00	3.542.245,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/11/2018	2194	1628289	142,75	0,00	3.542.387,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628310	47,19	0,00	3.542.434,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628351	227,91	0,00	3.542.662,87 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628399	66,12	0,00	3.542.728,99 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628431	23,60	0,00	3.542.752,59 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628451	338,04	0,00	3.543.090,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/11/2018	2194	1628288	142,79	0,00	3.543.233,42 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628309	47,20	0,00	3.543.280,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628350	227,96	0,00	3.543.508,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628398	66,15	0,00	3.543.574,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628430	23,60	0,00	3.543.598,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628450	338,12	0,00	3.543.936,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/11/2018	2194	1628287	142,82	0,00	3.544.079,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628308	47,21	0,00	3.544.126,48 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628349	228,01	0,00	3.544.354,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628397	66,16	0,00	3.544.420,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628429	23,61	0,00	3.544.444,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628449	338,21	0,00	3.544.782,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/11/2018	2194	1628286	142,85	0,00	3.544.925,32 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628307	47,22	0,00	3.544.972,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628348	228,08	0,00	3.545.200,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628396	66,17	0,00	3.545.266,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 3.539.709,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1628428	23,61	0,00	3.545.290,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628448	338,28	0,00	3.545.628,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/11/2018	2194	1628285	142,89	0,00	3.545.771,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628306	47,24	0,00	3.545.818,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628347	228,12	0,00	3.546.046,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628395	66,19	0,00	3.546.113,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628427	23,61	0,00	3.546.136,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628447	338,37	0,00	3.546.475,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/11/2018	2194	1628284	142,92	0,00	3.546.618,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628305	47,24	0,00	3.546.665,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628346	228,18	0,00	3.546.893,44 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628394	66,21	0,00	3.546.959,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628426	23,63	0,00	3.546.983,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628446	338,45	0,00	3.547.321,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/11/2018	2194	1628283	142,96	0,00	3.547.464,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628304	47,26	0,00	3.547.511,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628345	228,25	0,00	3.547.740,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628393	66,22	0,00	3.547.806,42 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628425	23,63	0,00	3.547.830,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628445	338,52	0,00	3.548.168,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/11/2018	2194	1628302	142,98	0,00	3.548.311,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628303	47,27	0,00	3.548.358,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628364	228,30	0,00	3.548.587,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628392	66,24	0,00	3.548.653,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628424	23,63	0,00	3.548.676,99 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628444	338,61	0,00	3.549.015,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/11/2018	2194	1628301	143,02	0,00	3.549.158,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628322	47,28	0,00	3.549.205,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628363	228,35	0,00	3.549.434,25 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628411	66,25	0,00	3.549.500,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628443	23,64	0,00	3.549.524,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628463	338,68	0,00	3.549.862,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/11/2018	2194	1628300	143,06	0,00	3.550.005,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628321	47,29	0,00	3.550.053,17 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628362	228,41	0,00	3.550.281,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628410	66,27	0,00	3.550.347,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628442	23,64	0,00	3.550.371,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628462	338,77	0,00	3.550.710,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/11/2018	2194	1628299	143,09	0,00	3.550.853,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628320	47,30	0,00	3.550.900,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628361	228,46	0,00	3.551.129,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628409	66,28	0,00	3.551.195,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628441	23,66	0,00	3.551.219,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628461	338,85	0,00	3.551.557,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/11/2018	2194	1628298	143,14	0,00	3.551.701,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628319	47,32	0,00	3.551.748,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628360	228,55	0,00	3.551.976,91 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628408	66,31	0,00	3.552.043,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628440	23,66	0,00	3.552.066,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628460	338,96	0,00	3.552.405,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/11/2018	2194	1628297	143,14	0,00	3.552.548,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628318	47,32	0,00	3.552.596,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628359	228,55	0,00	3.552.824,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 3.539.709,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2018	2194	1628407	66,31	0,00	3.552.891,16 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628439	23,65	0,00	3.552.914,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628459	338,96	0,00	3.553.253,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/11/2018	2194	1628296	143,19	0,00	3.553.396,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628317	47,33	0,00	3.553.444,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628358	228,64	0,00	3.553.672,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628406	66,33	0,00	3.553.739,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628438	23,67	0,00	3.553.762,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628458	339,09	0,00	3.554.102,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/11/2018	2194	1628295	143,23	0,00	3.554.245,25 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628316	47,35	0,00	3.554.292,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628357	228,69	0,00	3.554.521,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628405	66,35	0,00	3.554.587,64 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628437	23,67	0,00	3.554.611,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628457	339,17	0,00	3.554.950,48 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/11/2018	2194	1628294	143,26	0,00	3.555.093,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628315	47,35	0,00	3.555.141,09 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628356	228,74	0,00	3.555.369,83 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628404	66,36	0,00	3.555.436,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628436	23,68	0,00	3.555.459,87 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628456	339,24	0,00	3.555.799,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/11/2018	2194	1628293	143,29	0,00	3.555.942,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628314	47,37	0,00	3.555.989,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628355	228,80	0,00	3.556.218,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628403	66,38	0,00	3.556.284,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628435	23,69	0,00	3.556.308,64 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628455	339,34	0,00	3.556.647,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			16.938,61	0,00	3.556.647,98 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: 732,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1628464	250,40	0,00	982,57 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/11/2018	2194	1628466	1.254,88	0,00	2.237,45 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/11/2018	2194	1628467	566,91	0,00	2.804,36 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/11/2018	2194	1628379	454,00	0,00	3.258,36 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
22/11/2018	2194	1628282	984,73	0,00	4.243,09 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/11/2018	2194	1628413	511,71	0,00	4.754,80 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			4.022,63	0,00	4.754,80 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: 246.132.046,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1628238	0,00	3.000.000,00	243.132.046,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO SET/2018
22/11/2018	2194	1628239	0,00	1.500.000,00	241.632.046,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO SET/2018
29/11/2018	2194	1628237	0,00	10.717.639,21	230.914.407,45 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO SET/18
	2194	1628240	0,00	4.752.339,63	226.162.067,82 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO OUT/2018
30/11/2018	2162	18	300.332,08	0,00	226.462.399,90 D REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 246.132.046,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1627111	41.375,15	0,00	226.503.775,05 D	BX REF DESC FAT CELG (NOVEMBRO/2018) 3224874
	2194	1628232	0,00	300.332,08	226.203.442,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER CONTRATO DE GESTAO COMPL FEV/2018
	2194	1628241	0,00	300.332,08	225.903.110,89 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3224874 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2018
	2194	1628242	0,00	7.089,82	225.896.021,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (11/2018) TARE 169/17
	2194	1628243	0,00	7.089,82	225.888.931,25 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (SETEMBRO/2017)
	2194	1628244	0,00	8.328,81	225.880.602,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL CONT GEST/17 GAB DO SEC DA SES 30/
	2194	1628245	0,00	13.038,12	225.867.564,32 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (DEZEMBRO/2017)
	2194	1628246	0,00	13.611,53	225.853.952,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)
	2194	1628247	0,00	13.952,66	225.840.000,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (FEVEREIRO/2018)
	2194	1628248	0,00	13.893,71	225.826.106,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)
			341.707,23	20.647.647,47	225.826.106,42 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: 987.847,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1627112	199.790,35	0,00	1.187.637,42 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 08/2018
	2194	1627113	84.852,32	0,00	1.272.489,74 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 09/2018
	2194	1627114	1.153,28	0,00	1.273.643,02 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 09/2018 RATEIO
	2194	1627115	95.211,91	0,00	1.368.854,93 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 10/2018
	2194	1627116	128.137,37	0,00	1.496.992,30 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 11/2018
			509.145,23	0,00	1.496.992,30 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2180	1	0,00	207.611,58	-207.611,58 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2018
	2180	2	0,00	148,46	-207.760,04 C	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2018
	2176	1598854	148,46	0,00	-207.611,58 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2018
	2176	1598854	207.611,58	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018
			207.760,04	207.760,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	211	8.192,40	0,00	8.192,40 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/AGIR: FABIANO DIAS E ELISE LACERDA
			8.192,40	0,00	8.192,40 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 100.376,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626226	0,00	250,40	100.125,92 D	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
05/11/2018	2194	1626225	0,00	324,22	99.801,70 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO
06/11/2018	2194	1626170	104,13	0,00	99.905,83 D	DETRAN MULTA DE TRANSITO COLAB MARCOS PEREIRA G
	2194	1626228	0,00	800,00	99.105,83 D	RECEB UNIMED COLAB MARIZETE OLIVEIRA
	2194	1626229	0,00	286,16	98.819,67 D	RECEB UNIMED COLAB LÁZARA JANETH
08/11/2018	2194	1626230	0,00	197,07	98.622,60 D	RECEB UNIMED COLAB BEATRIZ BARBARA
	2194	1626231	0,00	369,84	98.252,76 D	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA
09/11/2018	2194	1626232	0,00	329,00	97.923,76 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRCLEY RODRIGUES DA SILVA
	2194	1626236	0,00	125,00	97.798,76 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES LOPES
14/11/2018	2194	1626167	0,00	508,35	97.290,41 D	RECEB UNIMED COLAB ANDREY
19/11/2018	2194	1626235	0,00	187,62	97.102,79 D	RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA OTTO
22/11/2018	2194	1626234	0,00	797,11	96.305,68 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO DE SOUSA
26/11/2018	2194	1626227	0,00	300,00	96.005,68 D	RECEB UNIMED SUELI SOARES DA CUNHA
	2194	1626233	0,00	211,71	95.793,97 D	RECEB UNIMED COLAB ERICA ALVES DE CARVALHO
30/11/2018	2162	198	0,00	104,13	95.689,84 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
	2162	199	850,00	0,00	96.539,84 D	ADIANTAMENTO REF. CONCERTO DA AMBULANCIA, MOTORISTA LAURI ANTONIO DE SANTANA NOVEMBRO/2018
	2162	200	321,50	0,00	96.861,34 D	ADIANTAMENTO REF. MULTA DE ATRASO FORNECEDOR LEANDRO BARBOSA DA SILVA 11/2018
	2176	1598854	4.178,13	0,00	101.039,47 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	59.770,68	41.268,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.717,95	39.550,84 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2018
	2176	1598854	0,00	397,38	39.153,46 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.225,04	37.928,42 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2018
	2176	1598854	54.278,82	0,00	92.207,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2018
			59.732,58	67.901,66	92.207,24 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: 114.909,75 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	114.909,75 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2018	2194	1627125	2.941,92	0,00	117.851,67 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 13º SALARIO DE 3 COLAB KELYSMAR/LUCIENE/RUBENS CI 615/2018	
19/11/2018	2194	1627695	1.229,88	0,00	119.081,55 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO COLAB (ELIADNA IZABEL) C.I 645/18	
29/11/2018	2194	1627119	821,46	0,00	119.903,01 D	008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 366 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS DE LIMA 29/11/2018	
	2194	1627120	1.312,15	0,00	121.215,16 D	008/18 PAGAMENTO CHEQUE 367 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL IVONETE MACHADO DE SA MESQUITA 29/11/2018	
	2194	1627121	1.392,98	0,00	122.608,14 D	008/18 PAGAMENTO CHEQUE 368 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL ILDEANE ARAUJO DA SILVA 29/11/2018	
30/11/2018	2162	211	0,00	8.192,40	114.415,74 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/AGIR: FABIANO DIAS E ELISE LACERDA	
	2176	1598854	0,00	1.481,07	112.934,67 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2018	
	2194	1628223	4.169.740,64	0,00	4.282.675,31 D	6 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT 1º PARCELA DE 13º SALÁRIO 2175 COLABORADORES CI.690/2018	
			4.177.439,03	9.673,47	4.282.675,31 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:	737.823,24 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2018	2194	1627127	6.116,69	0,00	743.939,93 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ANA THAISA CI 611/18	
13/11/2018	2194	1627511	40.819,44	0,00	784.759,37 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 14 COLABORADORES CI 611/2018	
14/11/2018	2194	1627517	36.769,34	0,00	821.528,71 D	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.625/18	
16/11/2018	2194	1627609	17.076,77	0,00	838.605,48 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB FRANCIELE/HELEN/NAYARA CI.625/18	
20/11/2018	2194	1627732	2.343,08	0,00	840.948,56 D	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB FLAVIA BOTELHO CI.625/18	
22/11/2018	2194	1627808	8.133,50	0,00	849.082,06 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB GUSTAVO MARCOS CI.674/18	
	2194	1627811	6.595,13	0,00	855.677,19 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 2 COLAB LARA CÍCILIA/MICHELLE RODRIGUES CI.625/18	
27/11/2018	2194	1628144	5.035,72	0,00	860.712,91 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIO NUNES CI.625/18	
28/11/2018	2194	1628159	733.478,22	0,00	1.594.191,13 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	737.823,24 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2018	2194	1628160	16.906,18	0,00	1.611.097,31 D	ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 139 COLABORADORES CI.685/2018	
29/11/2018	2194	1627118	173,60	0,00	1.611.270,91 D	8 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLABORADORES CI.685/18	
	2194	1628170	820,92	0,00	1.612.091,83 D	008/18 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 365 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RISONIDE SOARES DE MELO 29/11/2018	
30/11/2018	2162	201	0,00	102.530,07	1.509.561,76 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE DIFERENÇA DE FÉRIAS COLAB JESSYKA DE OLIVEIRA CI.693/18	
	2162	203	123.775,49	0,00	1.633.337,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	
	2176	1598854	0,00	758.182,83	875.154,42 D	IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	
			998.044,08	860.712,90	875.154,42 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7407 1.1.3.1.01.001.3003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2018	2194	1627252	60,00	0,00	60,00 D	6 008/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIARIA ANTONIO MARCOS CI 638/2018	
30/11/2018	2176	1598854	0,00	60,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2018	
			60,00	60,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	1.929.143,53 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2018	2194	1628249	0,00	72.932,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1765221. F:REDEMOB CONS	
09/11/2018	2194	1627256	752,00	0,00	1.856.963,53 D	6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/18	
14/11/2018	2194	1628253	0,00	752,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1790154. F:REDEMOB CONS	
19/11/2018	2194	1627671	952,00	0,00	1.857.163,53 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 11/18	
23/11/2018	2194	1628250	0,00	952,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 11/18. DOC:1795824. F:REDEMOB CONSO	
28/11/2018	2194	1628157	9.195,60	0,00	1.865.407,13 D	6 1875/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 12/18	
	2194	1628158	76.684,00	0,00	1.942.091,13 D	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 12/18	
	2194	1628163	1.154,40	0,00	1.943.245,53 D	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 12/18	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.929.143,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1628251	0,00	9.195,60	1.934.049,93 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1001923. F:VIACAO ARAGU
	2194	1628252	0,00	76.684,00	1.857.365,93 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1803171. F:REDEMOB CONS
	2194	1628254	0,00	1.154,40	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:48264. F:URBAN - MOB UR
			88.738,00	161.670,00	1.856.211,53 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 34.908,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	162	1.400,00	0,00	36.308,16 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - SCITECH PRODUTOS NF 68298
	2162	163	440,00	0,00	36.748,16 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - MEDLINN HOSPITALAR NF 21178
	2162	164	640,00	0,00	37.388,16 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1618484
			2.480,00	0,00	37.388,16 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.650.256,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626258	8.455,82	0,00	1.658.712,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6329
	2194	1626512	760,00	0,00	1.659.472,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226
	2194	1626821	1.680,00	0,00	1.661.152,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316
	2194	1626826	32.119,48	0,00	1.693.272,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46297
02/11/2018	2194	1626260	3.600,00	0,00	1.696.872,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10723
	2194	1626521	880,00	0,00	1.697.752,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 278262
	2194	1626719	17.394,00	0,00	1.715.146,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2194	1626915	2.344,00	0,00	1.717.490,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197554
05/11/2018	2164	1590533	3.600,00	0,00	1.721.090,20 D	NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1
	2194	1626341	10.500,00	0,00	1.731.590,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2194	1626436	17.872,50	0,00	1.749.462,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394
	2194	1626437	32.076,00	0,00	1.781.538,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2194	1626523	6.758,30	0,00	1.788.297,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401
06/11/2018	2194	1626618	1.712,51	0,00	1.790.009,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 101971
07/11/2018	2164	1590538	3.600,00	0,00	1.793.609,51 D	NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1
	2194	1626265	3.600,00	0,00	1.797.209,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638
	2194	1626446	3.886,63	0,00	1.801.096,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53125
08/11/2018	2164	1590511	86,42	0,00	1.801.182,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 75987 SÉRIE 1
	2194	1626275	16.482,50	0,00	1.817.665,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637
08/11/2018	2194	1626631	21.120,00	0,00	1.838.785,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736
	2194	1626632	965,00	0,00	1.839.750,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10742
	2194	1626840	1.140,00	0,00	1.840.890,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743
09/11/2018	2194	1626280	9.482,88	0,00	1.850.372,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664
	2194	1626281	700,00	0,00	1.851.072,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368
	2194	1626370	12.399,11	0,00	1.863.472,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273
	2194	1626456	927,00	0,00	1.864.399,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280845
	2194	1626457	927,00	0,00	1.865.326,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280846
	2194	1626466	15.451,92	0,00	1.880.777,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240539
	2194	1626549	17.880,00	0,00	1.898.657,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070
	2194	1626639	721,00	0,00	1.899.378,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280843
	2194	1626641	7.812,00	0,00	1.907.190,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668
	2194	1626643	2.460,00	0,00	1.909.650,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150
	2194	1626645	4.703,92	0,00	1.914.354,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598
	2194	1626744	927,00	0,00	1.915.281,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280844
	2194	1626748	169,90	0,00	1.915.451,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540
	2194	1626851	8.910,00	0,00	1.924.361,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 545
12/11/2018	2164	1590479	1.655,92	0,00	1.926.017,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2164	1590499	288,60	0,00	1.926.306,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2164	1590500	45,50	0,00	1.926.351,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2164	1590512	32,67	0,00	1.926.384,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2194	1626469	3.317,00	0,00	1.929.701,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263
	2194	1626470	140,00	0,00	1.929.841,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273
	2194	1626650	35.059,53	0,00	1.964.901,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162941
	2194	1626651	1.655,40	0,00	1.966.556,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2792
	2194	1626652	255,00	0,00	1.966.811,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223
13/11/2018	2194	1626287	3.440,00	0,00	1.970.251,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563
	2194	1626950	11.972,40	0,00	1.982.223,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853996
14/11/2018	2164	1590532	22,00	0,00	1.982.245,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 4893 SÉRIE 1
	2194	1626292	6.363,00	0,00	1.988.608,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13523
	2194	1626299	161.769,05	0,00	2.150.377,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470
14/11/2018	2194	1626382	4.405,00	0,00	2.154.782,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279586
	2194	1626383	1.984,50	0,00	2.156.767,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455
	2194	1626477	4.463,10	0,00	2.161.230,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534
	2194	1626480	4.680,00	0,00	2.165.910,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354
	2194	1626481	1.580,00	0,00	2.167.490,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960
	2194	1626482	3.850,00	0,00	2.171.340,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262
	2194	1626559	2.940,00	0,00	2.174.280,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748
	2194	1626662	1.392,30	0,00	2.175.672,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25982
	2194	1626663	1.595,52	0,00	2.177.268,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584
	2194	1626664	10.200,00	0,00	2.187.468,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719
	2194	1626665	19.656,00	0,00	2.207.124,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279099
	2194	1626765	36.932,50	0,00	2.244.056,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494
	2194	1626767	1.177,76	0,00	2.245.234,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909
	2194	1626772	7.942,60	0,00	2.253.177,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165
	2194	1626862	359,00	0,00	2.253.536,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522
	2194	1626869	18.300,00	0,00	2.271.836,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987
16/11/2018	2194	1626302	12.173,00	0,00	2.284.009,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70340
	2194	1626388	3.990,00	0,00	2.287.999,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70546
17/11/2018	2164	1590478	57,60	0,00	2.288.056,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590488	105,12	0,00	2.288.161,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590497	70,08	0,00	2.288.231,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590509	491,22	0,00	2.288.723,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590510	278,40	0,00	2.289.001,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590520	46,08	0,00	2.289.047,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590521	515,78	0,00	2.289.563,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590522	730,70	0,00	2.290.294,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2
	2164	1590539	222,72	0,00	2.290.516,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590541	173,16	0,00	2.290.690,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2
	2194	1626781	981,37	0,00	2.291.671,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001
19/11/2018	2194	1626785	3.619,46	0,00	2.295.290,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41658
	2194	1626878	2.344,00	0,00	2.297.634,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198364
	2194	1626879	628,00	0,00	2.298.262,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13597
	2194	1626966	10.440,00	0,00	2.308.702,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768172
20/11/2018	2164	1590498	94,59	0,00	2.308.797,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	2164	1590540	15,82	0,00	2.308.813,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0
	2194	1626574	6.718,86	0,00	2.315.532,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46564
	2194	1626677	316,50	0,00	2.315.848,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140
	2194	1626678	440,00	0,00	2.316.288,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21181
	2194	1626679	6.553,20	0,00	2.322.841,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315637
	2194	1626786	340,00	0,00	2.323.181,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10770
	2194	1626968	918,00	0,00	2.324.099,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46565
21/11/2018	2194	1626397	11.428,73	0,00	2.335.528,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 166686
	2194	1626493	5.145,00	0,00	2.340.673,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31222
	2194	1626791	39.515,72	0,00	2.380.189,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12739
	2194	1626972	2.508,60	0,00	2.382.697,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405
22/11/2018	2194	1626402	1.305,00	0,00	2.384.002,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946
	2194	1626575	1.050,00	0,00	2.385.052,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371
	2194	1626883	17.835,60	0,00	2.402.888,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946
26/11/2018	2194	1626409	3.440,00	0,00	2.406.328,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244
	2194	1626410	3.880,80	0,00	2.410.209,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126
	2194	1626411	7.928,00	0,00	2.418.137,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791
	2194	1626497	2.344,00	0,00	2.420.481,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199169
	2194	1626796	32.086,43	0,00	2.452.567,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78732
	2194	1626887	570,00	0,00	2.453.137,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787
	2194	1626978	339,14	0,00	2.453.476,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46654
27/11/2018	2194	1626318	6.200,00	0,00	2.459.676,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101
	2194	1626594	9.802,00	0,00	2.469.478,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794
	2194	1626799	27.179,00	0,00	2.496.657,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70851
28/11/2018	2194	1626596	280,00	0,00	2.496.937,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10810
	2194	1626982	1.320,00	0,00	2.498.257,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367
29/11/2018	2194	1626698	18.300,00	0,00	2.516.557,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002
	2194	1626983	2.755,80	0,00	2.519.313,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169838
30/11/2018	2162	10	1.060,47	0,00	2.520.374,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	77	0,00	3.268,51	2.517.105,58 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	165	440,00	0,00	2.517.545,58 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOUÇÃO MEDLIN NHOSPITALAR

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763
30/11/2018	2162	177	30,34	0,00	2.517.575,92 D	INVENTÁRIO Nº 874 REF. 11/2018
	2165	1590549	87,25	0,00	2.517.663,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,71	0,00	2.517.839,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	148,27	0,00	2.517.988,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	117,12	0,00	2.518.105,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	251,95	0,00	2.518.357,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.098,00	0,00	2.519.455,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	180,00	0,00	2.519.635,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.581,22	0,00	2.524.216,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,07	0,00	2.524.229,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,81	0,00	2.524.243,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.342,29	0,00	2.526.585,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	536,09	0,00	2.527.121,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	653.370,97	1.873.750,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,61	0,00	1.873.763,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.148,01	0,00	1.878.911,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.558,77	0,00	1.881.470,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	250,00	0,00	1.881.720,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,24	0,00	1.881.731,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.168,48	0,00	1.882.899,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	108,00	0,00	1.883.007,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,76	0,00	1.883.013,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,30	0,00	1.883.019,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,14	0,00	1.883.043,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,12	0,00	1.883.046,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,80	0,00	1.883.054,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23.541,00	0,00	1.906.595,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.232,08	0,00	1.907.828,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,58	0,00	1.907.832,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,86	0,00	1.907.842,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.098,00	0,00	1.908.940,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	823,50	0,00	1.909.763,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,05	0,00	1.909.773,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590549	7,79	0,00	1.909.780,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,00	0,00	1.909.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	46,00	0,00	1.909.835,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	88,10	0,00	1.909.923,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	103,16	0,00	1.910.027,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	187,52	0,00	1.910.214,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,79	0,00	1.910.225,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,73	0,00	1.910.231,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.118,67	0,00	1.911.349,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590550	0,00	288,60	1.911.061,19 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590551	0,00	1.655,92	1.909.405,27 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590552	0,00	45,50	1.909.359,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590553	0,00	32,67	1.909.327,10 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590554	0,00	173,16	1.909.153,94 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327
	2165	1590555	0,00	730,70	1.908.423,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327
	2165	1590561	0,00	440,00	1.907.983,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.21178
	2165	1590562	0,00	1.680,00	1.906.303,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.17312
	2165	1590563	0,00	379.919,56	1.526.383,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590564	51,35	0,00	1.526.435,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590565	31,20	0,00	1.526.466,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590566	14,20	0,00	1.526.480,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590568	140,00	0,00	1.526.620,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590569	1.821,58	0,00	1.528.442,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590570	3,65	0,00	1.528.445,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590571	11,82	0,00	1.528.457,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590572	6,26	0,00	1.528.463,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590573	53,99	0,00	1.528.517,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590574	57,24	0,00	1.528.574,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590575	16,20	0,00	1.528.591,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590576	520,00	0,00	1.529.111,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590577	0,00	47,53	1.529.063,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590578	89,44	0,00	1.529.153,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590579	0,00	28,96	1.529.124,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590580	17,50	0,00	1.529.141,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590581	811,36	0,00	1.529.952,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590584	64,15	0,00	1.530.017,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590585	62,52	0,00	1.530.079,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590586	25,04	0,00	1.530.104,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590588	124,35	0,00	1.530.229,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590589	67,15	0,00	1.530.296,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590591	801,94	0,00	1.531.098,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590592	0,00	288,00	1.530.810,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590594	77,76	0,00	1.530.887,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590595	2.530,14	0,00	1.533.418,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590596	73,20	0,00	1.533.491,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590597	136,51	0,00	1.533.627,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590598	22,00	0,00	1.533.649,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590599	212,15	0,00	1.533.861,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590600	2.039,69	0,00	1.535.901,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590601	5,72	0,00	1.535.907,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590602	2,35	0,00	1.535.909,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590604	613,62	0,00	1.536.523,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590605	51,96	0,00	1.536.575,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590606	74,85	0,00	1.536.650,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590607	526,33	0,00	1.537.176,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590608	287,27	0,00	1.537.463,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590609	41,56	0,00	1.537.505,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590611	8,45	0,00	1.537.513,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590612	78,91	0,00	1.537.592,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590613	2.376,50	0,00	1.539.969,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590614	0,00	313,68	1.539.655,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590615	240,73	0,00	1.539.896,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2194	1626325	4.911,60	0,00	1.544.807,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169680
	2194	1626326	1.040,00	0,00	1.545.847,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033
	2194	1626702	1.247,40	0,00	1.547.095,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.650.256,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					166931
30/11/2018	2194	1626703	4.900,00	0,00	1.551.995,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585
	2194	1626705	904,00	0,00	1.552.899,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380
	2194	1626899	1.321,50	0,00	1.554.220,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286821
	2194	1626989	17.799,14	0,00	1.572.019,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427
	2194	1626990	1.747,65	0,00	1.573.767,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169756
	2194	1626991	600,00	0,00	1.574.367,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269887
	2194	1628234	0,00	440,00	1.573.927,44 D BAIXA CONTÁBIL NF DEVOUÇÃO - PROD VALIDADE PRÓXIMA MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763
			966.394,30	1.042.723,76	1.573.927,44 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.474.951,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2018	2194	1626435	17.700,00	0,00	2.492.651,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65058
	2194	1626522	23.245,00	0,00	2.515.896,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150344
	2194	1626828	8.385,40	0,00	2.524.282,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82375
05/11/2018	2164	1590489	2.178,00	0,00	2.526.460,17 D NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1
	2194	1626438	252,00	0,00	2.526.712,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4957
	2194	1626524	60.843,75	0,00	2.587.555,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2194	1626829	250,60	0,00	2.587.806,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4960
	2194	1626916	98.395,00	0,00	2.686.201,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162239
06/11/2018	2194	1626615	287,00	0,00	2.686.488,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4971
	2194	1626831	51.300,00	0,00	2.737.788,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381
	2194	1626832	294,56	0,00	2.738.083,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4970
07/11/2018	2164	1590508	2.304,00	0,00	2.740.387,08 D NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1
	2194	1626264	5.143,68	0,00	2.745.530,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82467
	2194	1626271	6.312,00	0,00	2.751.842,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2194	1626351	6.392,00	0,00	2.758.234,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209
	2194	1626534	810,00	0,00	2.759.044,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781
	2194	1626535	1.400,00	0,00	2.760.444,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292784
	2194	1626619	14.280,00	0,00	2.774.724,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786218
	2194	1626625	8.114,00	0,00	2.782.838,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.474.951,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1626729	294,56	0,00	2.783.133,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 4972
	2194	1626835	1.793,04	0,00	2.784.926,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 356
	2194	1626927	16.452,00	0,00	2.801.378,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 604378
08/11/2018	2194	1626272	13.441,68	0,00	2.814.820,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684
	2194	1626273	1.669,69	0,00	2.816.489,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79798
	2194	1626364	2.600,00	0,00	2.819.089,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169858
	2194	1626628	3.379,20	0,00	2.822.468,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16407
	2194	1626738	7.579,90	0,00	2.830.048,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16408
	2194	1626742	26.186,40	0,00	2.856.235,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253772
10/11/2018	2194	1626550	35.856,00	0,00	2.892.091,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268450
	2194	1626551	2.446,80	0,00	2.894.538,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77250
	2194	1626646	350,00	0,00	2.894.888,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232
	2194	1626647	1.783,92	0,00	2.896.671,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268651
12/11/2018	2194	1626376	17.400,00	0,00	2.914.071,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279
	2194	1626472	817,50	0,00	2.914.889,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575
	2194	1626752	2.357,70	0,00	2.917.247,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25179
	2194	1626753	1.162,50	0,00	2.918.409,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 238624
	2194	1626856	7.435,10	0,00	2.925.844,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471
	2194	1626857	800,00	0,00	2.926.644,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292959
	2194	1626858	600,00	0,00	2.927.244,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180
13/11/2018	2194	1626377	226,80	0,00	2.927.471,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949276
	2194	1626378	28,99	0,00	2.927.500,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
	2194	1626473	37.073,40	0,00	2.964.573,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377
	2194	1626951	26.070,00	0,00	2.990.643,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2194	1626955	11.324,00	0,00	3.001.967,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82552
14/11/2018	2194	1626661	16.233,84	0,00	3.018.201,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388
16/11/2018	2194	1626389	2.100,00	0,00	3.020.301,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164231
	2194	1626484	15.030,07	0,00	3.035.331,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189622
	2194	1626566	44.835,00	0,00	3.080.166,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026
	2194	1626567	26,40	0,00	3.080.193,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.474.951,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758
16/11/2018	2194	1626876	800,00	0,00	3.080.993,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293288
	2194	1626877	13.441,68	0,00	3.094.434,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947
19/11/2018	2194	1626307	232,20	0,00	3.094.667,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238
	2194	1626485	4.015,80	0,00	3.098.682,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13600
	2194	1626486	1.537,50	0,00	3.100.220,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766
	2194	1626670	23.245,00	0,00	3.123.465,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069
	2194	1626671	18.528,40	0,00	3.141.993,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170
	2194	1626672	644,70	0,00	3.142.638,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1087734
	2194	1626782	27.113,00	0,00	3.169.751,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194
	2194	1626783	840,00	0,00	3.170.591,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397
20/11/2018	2194	1626492	11.348,88	0,00	3.181.940,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82689
21/11/2018	2194	1626309	49,88	0,00	3.181.990,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271
	2194	1626396	6.024,00	0,00	3.188.014,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495111
	2194	1626680	2.342,40	0,00	3.190.356,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782
	2194	1626787	1.334,88	0,00	3.191.691,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800
22/11/2018	2194	1626401	19.000,00	0,00	3.210.691,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728
	2194	1626882	890,00	0,00	3.211.581,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436
26/11/2018	2194	1626501	18.285,00	0,00	3.229.866,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619
	2194	1626591	10.000,00	0,00	3.239.866,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286822
	2194	1626592	2.736,80	0,00	3.242.603,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894
	2194	1626693	8.924,00	0,00	3.251.527,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82801
	2194	1626694	8.000,00	0,00	3.259.527,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178987
	2194	1626795	1.657,80	0,00	3.261.185,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30208
	2194	1626797	17.700,00	0,00	3.278.885,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752
	2194	1626890	2.050,00	0,00	3.280.935,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2179460
27/11/2018	2194	1626317	62.293,75	0,00	3.343.228,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58890
	2194	1626416	3.572,66	0,00	3.346.801,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 168584
	2194	1626593	4.003,80	0,00	3.350.805,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13469
	2194	1626798	2.400,00	0,00	3.353.205,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 287779
	2194	1626800	4.656,00	0,00	3.357.861,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82924
	2194	1626892	2.252,40	0,00	3.360.113,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.474.951,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 1794390
28/11/2018	2194	1626595	242,50	0,00	3.360.356,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247
	2194	1626803	5.100,00	0,00	3.365.456,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071
29/11/2018	2194	1626599	228,00	0,00	3.365.684,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469
30/11/2018	2162	11	0,00	1.244,04	3.364.440,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	79	0,00	1.028,86	3.363.411,38 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	844.312,06	2.519.099,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	119,58	0,00	2.519.218,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	46,73	0,00	2.519.265,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,73	0,00	2.519.311,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	99,15	0,00	2.519.410,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	857,31	0,00	2.520.267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.052,60	0,00	2.522.320,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,32	0,00	2.522.402,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	211,20	0,00	2.522.613,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	147,25	0,00	2.522.761,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.947,16	0,00	2.526.708,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	193,46	0,00	2.526.901,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	76,62	0,00	2.526.978,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.430,64	0,00	2.528.409,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590556	0,00	1.320,00	2.527.089,07 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590557	0,00	1.789,20	2.525.299,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590558	0,00	397,60	2.524.902,27 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590559	0,00	397,60	2.524.504,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590560	0,00	99,40	2.524.405,27 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590567	0,00	3.840,74	2.520.564,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590587	10,85	0,00	2.520.575,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590610	0,00	34,50	2.520.540,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2194	1626421	6.712,40	0,00	2.527.253,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82974
	2194	1626507	817,50	0,00	2.528.070,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352
	2194	1626509	470,80	0,00	2.528.541,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80192
	2194	1626600	1.500,00	0,00	2.530.041,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113
	2194	1626898	647,30	0,00	2.530.688,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270474

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.474.951,77 D
910.201,11 854.464,00 2.530.688,88 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.313,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,00	82,88	4.230,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590593	0,00	4,69	4.225,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			0,00	87,57	4.225,95 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.122,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2018	2194	1626969	1.956,00	0,00	29.078,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978
30/11/2018	2165	1590549	0,00	4.391,54	24.687,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.300,00	0,00	27.987,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			5.256,00	4.391,54	27.987,02 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.414,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1626373	1.120,00	0,00	41.534,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230
19/11/2018	2194	1626487	3.360,00	0,00	44.894,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272
29/11/2018	2194	1626598	5.046,00	0,00	49.940,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6970
30/11/2018	2162	12	3,14	0,00	49.943,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590582	0,00	13.708,48	36.235,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590583	280,00	0,00	36.515,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590590	1.088,75	0,00	37.604,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2194	1626423	5.046,00	0,00	42.650,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6986
			15.943,89	13.708,48	42.650,11 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.548,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	78	49,84	0,00	3.598,62 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	697,75	2.900,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590603	0,00	49,84	2.851,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			49,84	747,59	2.851,03 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 36,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,00	21,60	14,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			0,00	21,60	14,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 426.092,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	13	765,49	0,00	426.857,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	4.500,00	0,00	431.357,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	78.266,34	353.091,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,71	0,00	353.100,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			5.275,20	78.266,34	353.100,88 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 32.501,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1626554	900,00	0,00	33.401,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812
14/11/2018	2194	1626769	700,00	0,00	34.101,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414
26/11/2018	2194	1626313	4.705,12	0,00	38.807,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996
30/11/2018	2165	1590563	0,00	11.226,10	27.580,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590654	239,00	0,00	27.819,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			6.544,12	11.226,10	27.819,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 128.351,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1626441	4.193,06	0,00	132.544,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118
	2194	1626443	4.910,00	0,00	137.454,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881
08/11/2018	2194	1626637	1.000,00	0,00	138.454,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853
12/11/2018	2194	1626553	248,40	0,00	138.702,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931
	2194	1626853	2.001,40	0,00	140.704,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944
14/11/2018	2194	1626861	11.205,23	0,00	151.909,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000
19/11/2018	2194	1626570	241,20	0,00	152.150,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353
21/11/2018	2194	1626683	2.000,00	0,00	154.150,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906
	2194	1626790	4.326,00	0,00	158.476,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069
23/11/2018	2194	1626496	119,70	0,00	158.596,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068
30/11/2018	2162	82	540,28	0,00	159.136,67 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 128.351,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590631	0,00	63.223,92	95.912,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590632	350,00	0,00	96.262,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590634	5,71	0,00	96.268,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590646	944,25	0,00	97.212,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590657	386,67	0,00	97.599,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590658	530,28	0,00	98.129,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590661	21,13	0,00	98.150,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			33.023,31	63.223,92	98.150,79 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:** 112.620,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626606	180,00	0,00	112.800,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 756
06/11/2018	2194	1626833	366,00	0,00	113.166,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21
12/11/2018	2194	1626285	1.512,00	0,00	114.678,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522
	2194	1626855	1.250,00	0,00	115.928,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210
13/11/2018	2194	1626949	9.487,50	0,00	125.415,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398474
14/11/2018	2194	1626557	8.680,00	0,00	134.095,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283
	2194	1626960	2.733,62	0,00	136.829,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765
16/11/2018	2194	1626568	740,00	0,00	137.569,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893
20/11/2018	2194	1626573	4.312,50	0,00	141.882,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398907
21/11/2018	2194	1626310	346,50	0,00	142.228,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6866
	2194	1626788	395,60	0,00	142.624,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149
23/11/2018	2194	1626580	657,70	0,00	143.281,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745
28/11/2018	2194	1626895	2.665,00	0,00	145.946,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 25
29/11/2018	2194	1626697	159,00	0,00	146.105,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177
30/11/2018	2162	83	1.074,98	0,00	147.180,80 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590628	0,00	50.653,69	96.527,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590629	7,12	0,00	96.534,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590633	21,41	0,00	96.555,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590642	1.150,00	0,00	97.705,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590643	7,60	0,00	97.713,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590644	17,65	0,00	97.730,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 112.620,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590647	8,80	0,00	97.739,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590650	5,99	0,00	97.745,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590656	4,50	0,00	97.750,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590659	17,60	0,00	97.767,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590662	0,08	0,00	97.767,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590663	279,51	0,00	98.047,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590666	28,31	0,00	98.075,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590670	12,73	0,00	98.088,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590672	14,14	0,00	98.102,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590673	6,18	0,00	98.108,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590675	44,45	0,00	98.153,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590676	890,79	0,00	99.043,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590677	3,60	0,00	99.047,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590678	26,00	0,00	99.073,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590680	18,33	0,00	99.091,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			37.125,19	50.653,69	99.091,90 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 88.537,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2164	1590543	105,00	0,00	88.642,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE U
08/11/2018	2194	1626627	993,20	0,00	89.635,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162
	2194	1626637	2.300,00	0,00	91.935,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853
12/11/2018	2194	1626947	1.332,00	0,00	93.267,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16268
23/11/2018	2194	1626312	2.085,00	0,00	95.352,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225
30/11/2018	2162	85	0,00	215,99	95.136,92 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590627	0,00	38.312,83	56.824,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590636	1.540,25	0,00	58.364,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590637	215,99	0,00	58.580,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590648	50,14	0,00	58.630,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590665	14,50	0,00	58.644,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590668	5,27	0,00	58.650,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590669	63,99	0,00	58.714,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 88.537,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590681	120,75	0,00	58.834,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			8.826,09	38.528,82	58.834,98 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 132.192,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1626525	3.289,30	0,00	135.481,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178
06/11/2018	2164	1590542	300,00	0,00	135.781,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 184 SÉRIE U
09/11/2018	2194	1626374	37,20	0,00	135.819,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180
30/11/2018	2162	86	11,34	0,00	135.830,47 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590652	0,00	9.572,33	126.258,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590653	35.716,10	0,00	161.974,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590682	15,81	0,00	161.990,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			39.369,75	9.572,33	161.990,05 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 362.452,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626715	4.216,29	0,00	366.668,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 547
	2194	1626825	130,00	0,00	366.798,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171
07/11/2018	2194	1626529	109,00	0,00	366.907,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713
	2194	1626736	660,40	0,00	367.568,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063
08/11/2018	2194	1626630	1.131,00	0,00	368.699,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514
12/11/2018	2194	1626286	1.354,00	0,00	370.053,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877
	2194	1626751	50,00	0,00	370.103,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163
13/11/2018	2194	1626763	4.902,03	0,00	375.005,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 2022
14/11/2018	2194	1626298	280,00	0,00	375.285,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794
	2194	1626479	7.549,00	0,00	382.834,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348
	2194	1626776	2.700,00	0,00	385.534,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156
19/11/2018	2194	1626392	558,15	0,00	386.092,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042
21/11/2018	2194	1626308	1.295,00	0,00	387.387,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162
	2194	1626398	315,00	0,00	387.702,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820
	2194	1626970	150,00	0,00	387.852,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818
23/11/2018	2194	1626579	1.862,00	0,00	389.714,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 362.452,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2018	2194	1626314	1.200,00	0,00	390.914,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351
	2194	1626891	164,00	0,00	391.078,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918
28/11/2018	2194	1626893	198,00	0,00	391.276,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275
	2194	1626981	4.541,40	0,00	395.817,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450
29/11/2018	2194	1626697	329,00	0,00	396.146,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177
30/11/2018	2162	87	0,00	559,76	395.587,10 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590630	0,00	53.879,64	341.707,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590640	144,60	0,00	341.852,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590649	149,00	0,00	342.001,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590651	23,31	0,00	342.024,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590660	123,78	0,00	342.148,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590664	9,90	0,00	342.158,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590667	0,00	135,80	342.022,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590679	1,52	0,00	342.023,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			34.146,38	54.575,20	342.023,77 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.507,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590603	0,00	85,74	8.421,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590645	0,20	0,00	8.422,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			0,20	85,74	8.422,18 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 41.094,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1626355	1.519,00	0,00	42.613,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3236
12/11/2018	2194	1626750	159,50	0,00	42.772,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3557
	2194	1626751	87,92	0,00	42.860,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163
	2194	1626854	113,80	0,00	42.974,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307
14/11/2018	2194	1626291	1.534,00	0,00	44.508,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3267
	2194	1626293	410,00	0,00	44.918,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112
	2194	1626866	351,00	0,00	45.269,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091
23/11/2018	2194	1626406	1.172,80	0,00	46.442,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3576
	2194	1626578	49,90	0,00	46.492,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3577

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL Saldo Anterior: 41.094,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2018	2194	1626581	325,43	0,00	46.817,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399
24/11/2018	2194	1626582	2.826,20	0,00	49.643,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535
30/11/2018	2162	14	0,00	2,95	49.640,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	80	0,00	1.344,11	48.296,69 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	637,57	47.659,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590616	0,00	4.119,83	43.539,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590617	0,00	735,00	42.804,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590618	0,00	196,00	42.608,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590619	0,00	404,00	42.204,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590620	0,00	98,00	42.106,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590621	0,00	101,00	42.005,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590622	0,00	98,00	41.907,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590623	0,00	98,00	41.809,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590624	0,00	392,00	41.417,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590625	0,00	196,00	41.221,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590626	0,00	735,00	40.486,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590638	49,48	0,00	40.535,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590655	57,90	0,00	40.593,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590671	39,13	0,00	40.632,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			8.696,06	9.157,46	40.632,80 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 7.547,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1626917	1.504,00	0,00	9.051,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678
30/11/2018	2165	1590674	0,00	208,19	8.842,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1.504,00	208,19	8.842,88 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 11.873,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	84	684,71	0,00	12.558,41 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590641	0,00	546,60	12.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			684,71	546,60	12.011,81 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.4.1.04.002.3015 - UNIFORMES DO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.735,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590683	0,00	31,80	7.703,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			0,00	31,80	7.703,60 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES DO HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.996,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1626845	1.239,00	0,00	5.235,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381
23/11/2018	2194	1626580	40,00	0,00	5.275,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745
30/11/2018	2162	81	8,31	0,00	5.284,12 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590639	0,00	1.578,66	3.705,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1.287,31	1.578,66	3.705,46 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.145,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590635	0,00	230,21	3.915,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			0,00	230,21	3.915,37 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 184.931,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626433	1.957,78	0,00	186.889,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4370
	2194	1626709	53,10	0,00	186.942,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10931
	2194	1626820	1.676,98	0,00	188.619,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4368
02/11/2018	2194	1626261	208,60	0,00	188.828,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932
	2194	1626434	145,88	0,00	188.974,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2360
	2194	1626718	578,56	0,00	189.552,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2359
05/11/2018	2194	1626262	1.212,25	0,00	190.764,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.365
	2194	1626721	2.772,83	0,00	193.537,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2363
06/11/2018	2164	1590480	259,20	0,00	193.797,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590481	261,72	0,00	194.058,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590482	423,00	0,00	194.481,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4
	2164	1590501	686,40	0,00	195.168,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590502	1.334,40	0,00	196.502,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4
	2164	1590513	1.853,28	0,00	198.355,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590523	224,37	0,00	198.580,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2194	1626263	733,08	0,00	199.313,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.390
	2194	1626343	2.288,00	0,00	201.601,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050
	2194	1626442	1.120,00	0,00	202.721,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701
	2194	1626526	1.456,00	0,00	204.177,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 184.931,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALVADOR ALIMENTOS SA 6982551
06/11/2018	2194	1626723	210,75	0,00	204.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2391
	2194	1626918	588,00	0,00	204.976,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051
	2194	1626919	3.091,20	0,00	208.067,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037
09/11/2018	2194	1626279	95,80	0,00	208.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2406
	2194	1626368	95,80	0,00	208.258,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2394
	2194	1626369	7.073,81	0,00	215.332,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548
	2194	1626461	157,00	0,00	215.489,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2401
	2194	1626462	364,10	0,00	215.853,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2405
	2194	1626543	147,00	0,00	216.000,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084
	2194	1626547	874,30	0,00	216.875,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2400
	2194	1626548	824,40	0,00	217.699,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24015
	2194	1626640	1.727,16	0,00	219.426,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4388
	2194	1626642	2.952,00	0,00	222.378,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 193622
	2194	1626749	1.206,00	0,00	223.584,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671
	2194	1626846	1.496,88	0,00	225.081,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850
	2194	1626932	612,00	0,00	225.693,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083
	2194	1626933	6.855,87	0,00	232.549,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4387
	2194	1626937	374,10	0,00	232.923,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.393
	2194	1626938	5.011,03	0,00	237.934,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551
	2194	1626939	4.608,00	0,00	242.542,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22777
	2194	1626940	2.176,00	0,00	244.718,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776
	2194	1626941	476,00	0,00	245.194,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38461
12/11/2018	2194	1626649	433,37	0,00	245.627,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.410
	2194	1626653	300,00	0,00	245.927,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452
	2194	1626852	2.785,60	0,00	248.713,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2409
13/11/2018	2194	1626379	6.803,00	0,00	255.516,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53567
	2194	1626474	760,00	0,00	256.276,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12104
	2194	1626555	1.044,01	0,00	257.320,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4419
	2194	1626556	408,00	0,00	257.728,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12103
	2194	1626654	845,91	0,00	258.574,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2413

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 184.931,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1626656	294,00	0,00	258.868,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12095
	2194	1626754	176,75	0,00	259.045,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.414
	2194	1626757	480,00	0,00	259.525,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 672
	2194	1626758	58,80	0,00	259.583,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097
	2194	1626759	560,00	0,00	260.143,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094
	2194	1626859	1.934,66	0,00	262.078,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4400
	2194	1626953	436,00	0,00	262.514,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096
	2194	1626954	294,00	0,00	262.808,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105
14/11/2018	2194	1626294	95,80	0,00	262.904,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2417
	2194	1626295	13.390,00	0,00	276.294,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38510
	2194	1626475	6.114,95	0,00	282.409,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569
	2194	1626476	5.584,80	0,00	287.994,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24161
	2194	1626764	1.556,28	0,00	289.550,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4401
	2194	1626766	558,40	0,00	290.108,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864
	2194	1626770	374,10	0,00	290.482,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2416
	2194	1626863	1.349,25	0,00	291.832,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417
	2194	1626864	1.534,23	0,00	293.366,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4402
	2194	1626867	10.880,00	0,00	304.246,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876
	2194	1626956	4.200,00	0,00	308.446,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 194052
16/11/2018	2194	1626564	651,80	0,00	309.098,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.420
	2194	1626666	277,63	0,00	309.375,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031
	2194	1626667	939,75	0,00	310.315,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2419
	2194	1626875	85,00	0,00	310.400,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032
19/11/2018	2194	1626489	2.394,00	0,00	312.794,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551
	2194	1626490	1.170,00	0,00	313.964,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820
	2194	1626491	147,00	0,00	314.111,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125
	2194	1626569	117,60	0,00	314.229,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127
	2194	1626675	1.384,00	0,00	315.613,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124
	2194	1626784	7.872,00	0,00	323.485,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24271
20/11/2018	2194	1626571	832,00	0,00	324.317,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129
	2194	1626572	450,05	0,00	324.767,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.433
	2194	1626880	3.491,73	0,00	328.258,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.422

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 184.931,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	2194	1626311	592,00	0,00	328.850,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138
	2194	1626684	804,00	0,00	329.654,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136
	2194	1626685	189,25	0,00	329.844,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2435
	2194	1626789	580,30	0,00	330.424,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2434
	2194	1626971	147,00	0,00	330.571,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137
22/11/2018	2194	1626399	608,00	0,00	331.179,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144
	2194	1626400	965,22	0,00	332.144,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1652
	2194	1626403	117,60	0,00	332.262,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145
	2194	1626494	672,00	0,00	332.934,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146
	2194	1626495	147,00	0,00	333.081,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147
	2194	1626884	374,10	0,00	333.455,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2439
	2194	1626973	2.072,00	0,00	335.527,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438
	2194	1626974	95,80	0,00	335.623,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2440
23/11/2018	2194	1626405	13.902,45	0,00	349.525,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435
	2194	1626576	756,00	0,00	350.281,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421
	2194	1626577	1.600,00	0,00	351.881,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422
	2194	1626687	118,04	0,00	351.999,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2446
	2194	1626792	5.340,00	0,00	357.339,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24466
	2194	1626975	580,94	0,00	357.920,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2445
26/11/2018	2194	1626412	528,21	0,00	358.448,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2451
	2194	1626498	720,00	0,00	359.168,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30965
	2194	1626499	478,62	0,00	359.647,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2455
	2194	1626500	3.017,61	0,00	362.665,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2454
	2194	1626889	367,80	0,00	363.032,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2452
	2194	1626979	1.300,00	0,00	364.332,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001
27/11/2018	2194	1626417	1.404,00	0,00	365.736,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587
	2194	1626696	2.754,00	0,00	368.490,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708
	2194	1626801	952,00	0,00	369.442,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38588
	2194	1626980	3.840,00	0,00	373.282,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046
28/11/2018	2194	1626319	1.075,34	0,00	374.358,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2467
	2194	1626320	1.300,00	0,00	375.658,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706
	2194	1626503	157,00	0,00	375.815,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2459

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 184.931,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2018	2194	1626504	219,75	0,00	376.034,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2468
	2194	1626802	865,80	0,00	376.900,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2458
	2194	1626894	910,00	0,00	377.810,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705
29/11/2018	2194	1626321	2.128,00	0,00	379.938,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178
	2194	1626505	166,00	0,00	380.104,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2474
	2194	1626699	588,00	0,00	380.692,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177
	2194	1626804	4.485,60	0,00	385.178,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23094
	2194	1626805	4.200,00	0,00	389.378,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195189
	2194	1626896	8.540,60	0,00	397.918,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623
	2194	1626897	699,98	0,00	398.618,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2473
30/11/2018	2162	15	0,00	184,33	398.434,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI0 11/2018
	2162	88	0,00	225,60	398.209,00 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	208	2.670,00	0,00	400.879,00 D	LANÇ. REF. DUPLICIDADE DA NF 5006 DA VN NUTRIÇÃO
	2162	209	3.060,66	0,00	403.939,66 D	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.650 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2165	1590549	127,00	0,00	404.066,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	128.414,77	275.651,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	112,80	0,00	275.764,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,90	0,00	275.793,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	280,00	0,00	276.073,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	472,50	0,00	276.546,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590627	0,00	170.499,08	106.047,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590684	1.167,83	0,00	107.214,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590685	0,00	669,21	106.545,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590686	28,30	0,00	106.573,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590687	100,16	0,00	106.674,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590688	123,54	0,00	106.797,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590689	33,51	0,00	106.831,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590690	26,10	0,00	106.857,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590691	7,57	0,00	106.864,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590692	1,98	0,00	106.866,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590693	1,70	0,00	106.868,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590694	65,18	0,00	106.933,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:	184.931,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1590695	7,38	0,00	106.941,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590696	54,57	0,00	106.995,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590697	147,96	0,00	107.143,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590698	17,37	0,00	107.160,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590699	30,01	0,00	107.190,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590700	3,95	0,00	107.194,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590701	57,73	0,00	107.252,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590702	119,73	0,00	107.372,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590703	17,53	0,00	107.389,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2194	1626324	184,80	0,00	107.574,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2479	
	2194	1626510	596,06	0,00	108.170,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2478	
			223.231,93	299.992,99	108.170,76 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL						Saldo Anterior:	12.127,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2018	2194	1626909	4.140,00	0,00	16.267,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38400	
09/11/2018	2194	1626942	2.701,60	0,00	18.969,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673	
14/11/2018	2194	1626478	8.280,00	0,00	27.249,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496	
27/11/2018	2194	1626696	4.912,00	0,00	32.161,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708	
29/11/2018	2194	1626597	8.280,00	0,00	40.441,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38603	
30/11/2018	2165	1590549	0,00	19.709,79	20.731,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			28.313,60	19.709,79	20.731,40 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL	

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	368,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	16	0,00	18,91	349,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018	
	2165	1590549	0,00	26.398,79	-26.049,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	4.684,08	0,00	-21.365,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	7.550,42	0,00	-13.814,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	404,92	0,00	-13.409,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5.379,63	0,00	-8.030,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2,20	0,00	-8.027,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	10,46	0,00	-8.017,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	368,52 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	7,22	0,00	-8.010,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	536,09	0,00	-7.474,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	410,69	0,00	-7.063,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.598,11	0,00	-5.465,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,96	0,00	-5.462,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	616,70	0,00	-4.845,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.845,01	0,00	999,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,40	0,00	1.023,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	84,00	0,00	1.107,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.558,77	0,00	3.666,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,62	0,00	3.684,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.234,80	0,00	4.918,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	937,60	0,00	5.856,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	5.862,36	-5,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590854	358,64	0,00	352,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			32.264,32	32.280,06	352,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226.277,38 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	17	403,99	0,00	226.681,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	89	1.670,88	0,00	228.352,25 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1.091,23	0,00	229.443,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,20	0,00	229.459,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.608,03	0,00	231.067,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	620,64	0,00	231.688,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	154,17	0,00	231.842,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,48	0,00	231.856,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,82	0,00	231.878,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,73	0,00	231.924,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	493,29	0,00	232.417,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	93.390,38	0,00	325.808,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.246,85	0,00	327.055,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	215,18	0,00	327.270,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	45,87	0,00	327.316,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.494,39	0,00	328.810,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	172,08	0,00	328.982,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	863,68	0,00	329.846,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	181,33	0,00	330.027,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,20	0,00	330.052,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	700,40	0,00	330.753,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,94	0,00	330.775,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.699,84	0,00	335.474,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	85,67	0,00	335.560,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.375,93	0,00	337.936,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.580,00	0,00	341.516,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20.362,54	0,00	361.879,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,98	0,00	362.056,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.774,69	0,00	369.830,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,63	0,00	369.881,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.791,35	0,00	371.672,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.630,73	0,00	374.303,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	623,65	0,00	374.927,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.017,00	0,00	375.944,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	323,95	0,00	376.268,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.623,39	0,00	379.891,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.838,42	0,00	388.729,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	206,34	0,00	388.936,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.195,54	0,00	391.131,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	99,15	0,00	391.230,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.003,18	0,00	396.234,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,62	0,00	396.247,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.823,69	0,00	398.071,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	602,77	0,00	398.674,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	324,00	0,00	398.998,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.591,45	0,00	408.589,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	68,12	0,00	408.657,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	10.883,91	0,00	419.541,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	33,29	0,00	419.574,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,90	0,00	419.576,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	85,39	0,00	419.662,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,28	0,00	419.667,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,62	0,00	419.691,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	492,03	0,00	420.183,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,93	0,00	420.193,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	386,99	0,00	420.580,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	975,16	0,00	421.555,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	855,48	0,00	422.410,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11.934,62	0,00	434.345,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.120,00	0,00	437.465,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	373,94	0,00	437.839,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,99	0,00	437.847,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	46,80	0,00	437.894,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,40	0,00	437.920,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.800,00	0,00	441.720,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,49	0,00	441.747,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,80	0,00	441.771,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.251,17	0,00	444.022,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,99	0,00	444.051,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	945,00	0,00	444.996,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	87,35	0,00	445.084,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	148,36	0,00	445.232,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	271,73	0,00	445.504,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	125,55	0,00	445.629,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.005,59	0,00	451.635,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.440,51	0,00	455.076,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	421,20	0,00	455.497,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	311,06	0,00	455.808,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	602,68	0,00	456.410,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,83	0,00	456.426,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	855,56	0,00	457.282,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	54,74	0,00	457.337,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23.606,35	0,00	480.943,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51.828,40	0,00	532.771,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,38	0,00	532.776,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	532.776,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.498,34	0,00	534.274,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.788,30	0,00	536.063,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,70	0,00	536.115,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	577,50	0,00	536.693,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,19	0,00	536.714,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29.372,45	0,00	566.087,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	727,55	0,00	566.814,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	211,20	0,00	567.025,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	480,33	0,00	567.506,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	119,58	0,00	567.625,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	73,55	0,00	567.699,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	657,23	0,00	568.356,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.205,95	0,00	569.562,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,03	0,00	569.571,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,82	0,00	569.592,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,17	0,00	569.604,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.650,38	0,00	577.254,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.561,81	0,00	586.816,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,00	0,00	586.837,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.789,40	0,00	591.627,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,90	0,00	591.654,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.043,14	0,00	593.698,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.418,62	0,00	595.116,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	815,45	0,00	595.932,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,86	0,00	595.957,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	322,44	0,00	596.279,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	572,85	0,00	596.852,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	26,59	0,00	596.878,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.501,98	0,00	603.380,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	774,09	0,00	604.155,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	226,80	0,00	604.381,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	58.019,53	0,00	662.401,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	41,37	0,00	662.442,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20.901,38	0,00	683.344,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.669,69	0,00	692.013,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	113,54	0,00	692.127,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.095,59	0,00	699.222,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	491,23	0,00	699.714,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.977,77	0,00	709.691,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,44	0,00	709.705,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,50	0,00	709.717,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,54	0,00	709.734,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.863,13	0,00	713.597,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29,37	0,00	713.626,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	66,46	0,00	713.693,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	485,42	0,00	714.178,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	787,89	0,00	714.966,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.001,10	0,00	722.967,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	239,02	0,00	723.206,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	356,20	0,00	723.562,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	93,45	0,00	723.656,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32.199,41	0,00	755.855,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.942,12	0,00	764.797,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,05	0,00	764.811,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,60	0,00	764.820,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	458,55	0,00	765.279,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	919,56	0,00	766.198,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,70	0,00	766.208,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.919,60	0,00	769.128,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.731,74	0,00	773.859,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	103,54	0,00	773.963,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,85	0,00	773.965,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.016,23	0,00	774.981,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,54	0,00	774.997,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.288,78	0,00	776.286,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,07	0,00	776.312,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,32	0,00	776.313,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,67	0,00	776.364,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	892,32	0,00	777.257,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	416,46	0,00	777.673,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	177,60	0,00	777.851,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.662,73	0,00	780.513,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,54	0,00	780.518,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	297,30	0,00	780.815,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,14	0,00	780.815,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,45	0,00	780.853,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	865,36	0,00	781.718,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.088,03	0,00	783.806,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	65,14	0,00	783.871,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.776,35	0,00	786.648,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.936,00	0,00	793.584,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,27	0,00	793.612,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	79,13	0,00	793.691,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	110,49	0,00	793.802,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	117,45	0,00	793.919,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.572,66	0,00	797.492,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.638,29	0,00	804.130,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.378,72	0,00	805.509,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	356,72	0,00	805.865,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	186,09	0,00	806.052,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.946,60	0,00	808.998,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.870,40	0,00	810.869,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	43,76	0,00	810.912,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	822,25	0,00	811.735,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.113,56	0,00	814.848,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	829,99	0,00	815.678,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	114,93	0,00	815.793,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	330,34	0,00	816.123,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	335,97	0,00	816.459,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	58,14	0,00	816.517,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,82	0,00	816.526,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,13	0,00	816.560,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	105,60	0,00	816.666,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.593,34	0,00	825.259,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.034,50	0,00	829.294,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	126,31	0,00	829.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	35,30	0,00	829.455,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,49	0,00	829.475,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	998,68	0,00	830.474,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.556,72	0,00	833.030,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	98,43	0,00	833.129,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24.386,04	0,00	857.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.045,16	0,00	864.560,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	237,16	0,00	864.797,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.315,01	0,00	869.112,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	430,00	0,00	869.542,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.179,09	0,00	870.721,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.386,10	0,00	872.107,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	457,31	0,00	872.565,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14.280,00	0,00	886.845,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.245,71	0,00	894.090,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.276,39	0,00	896.367,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	44,32	0,00	896.411,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	695,32	0,00	897.106,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	723,36	0,00	897.830,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	84,80	0,00	897.915,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	624,94	0,00	898.539,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,61	0,00	898.542,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.829,36	0,00	908.371,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,04	0,00	908.382,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	183.488,24	724.894,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	473.423,61	251.471,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590704	0,62	0,00	251.471,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590705	0,33	0,00	251.472,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590706	0,00	0,02	251.472,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590707	159,96	0,00	251.632,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590708	2,14	0,00	251.634,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590709	0,00	0,18	251.633,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590710	0,43	0,00	251.634,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590711	0,00	0,13	251.634,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590712	0,27	0,00	251.634,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590713	0,15	0,00	251.634,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590714	0,00	0,02	251.634,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590715	11,82	0,00	251.646,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590716	214,30	0,00	251.860,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590717	5,87	0,00	251.866,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590718	22,20	0,00	251.888,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590719	0,00	0,09	251.888,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590720	1.437,28	0,00	253.326,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590721	335,33	0,00	253.661,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590722	15,95	0,00	253.677,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590723	5,79	0,00	253.683,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590724	6,13	0,00	253.689,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590725	223,80	0,00	253.913,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590726	6,21	0,00	253.919,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590727	25,26	0,00	253.944,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590728	1,10	0,00	253.945,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590729	0,00	0,14	253.945,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590730	79,91	0,00	254.025,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590731	0,16	0,00	254.025,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590732	0,00	0,04	254.025,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590733	0,09	0,00	254.025,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590734	0,19	0,00	254.025,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590735	1,90	0,00	254.027,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590736	64,90	0,00	254.092,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590737	6,45	0,00	254.099,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590738	0,65	0,00	254.099,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590739	0,45	0,00	254.100,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590740	16,91	0,00	254.117,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590741	0,28	0,00	254.117,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590742	2,01	0,00	254.119,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590743	0,00	0,11	254.119,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590744	79,34	0,00	254.198,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590745	0,00	0,70	254.197,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590746	357,00	0,00	254.554,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590747	1,70	0,00	254.556,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590748	3,42	0,00	254.560,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590749	6,12	0,00	254.566,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590750	2,02	0,00	254.568,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590751	294,38	0,00	254.862,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590752	1,22	0,00	254.863,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590753	30,54	0,00	254.894,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590754	0,00	0,29	254.893,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590755	195,62	0,00	255.089,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590756	29,96	0,00	255.119,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590757	7,77	0,00	255.127,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590758	24,14	0,00	255.151,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590759	4,69	0,00	255.156,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590760	0,79	0,00	255.156,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590761	1,68	0,00	255.158,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590762	0,00	0,02	255.158,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590763	1,92	0,00	255.160,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590764	318,06	0,00	255.478,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590765	161,38	0,00	255.639,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590766	3,12	0,00	255.643,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590767	1,41	0,00	255.644,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590768	65,13	0,00	255.709,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590769	177,93	0,00	255.887,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590770	2,46	0,00	255.890,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590771	0,00	0,27	255.889,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590772	522,56	0,00	256.412,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590773	160,12	0,00	256.572,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590774	3,00	0,00	256.575,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590775	13,70	0,00	256.589,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590776	6,45	0,00	256.595,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590777	46,76	0,00	256.642,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590778	736,23	0,00	257.378,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590779	6,95	0,00	257.385,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590780	90,42	0,00	257.475,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590781	3,39	0,00	257.479,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590782	118,61	0,00	257.597,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590783	1,25	0,00	257.599,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590784	1,39	0,00	257.600,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590785	658,71	0,00	258.259,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590786	25,62	0,00	258.284,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590787	1,46	0,00	258.286,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590788	7,23	0,00	258.293,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590789	196,21	0,00	258.489,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590790	17,94	0,00	258.507,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590791	246,74	0,00	258.754,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590792	4,14	0,00	258.758,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590793	57,63	0,00	258.816,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590794	20,61	0,00	258.836,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590795	502,77	0,00	259.339,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590796	90,23	0,00	259.429,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590797	100,06	0,00	259.529,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590798	26,46	0,00	259.556,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590799	1,57	0,00	259.557,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590800	0,39	0,00	259.558,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590801	123,04	0,00	259.681,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590802	0,56	0,00	259.681,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590803	5,40	0,00	259.687,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590804	382,46	0,00	260.069,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590805	2,93	0,00	260.072,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590806	5,15	0,00	260.077,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590807	1,11	0,00	260.079,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590808	2,00	0,00	260.081,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590809	0,00	1,95	260.079,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590810	3,95	0,00	260.083,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590811	0,00	0,04	260.082,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590812	0,24	0,00	260.083,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590813	3,41	0,00	260.086,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590814	12,62	0,00	260.099,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590815	0,16	0,00	260.099,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590816	0,68	0,00	260.100,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590817	64,50	0,00	260.164,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590818	81,26	0,00	260.245,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590819	85,55	0,00	260.331,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590820	200,05	0,00	260.531,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590821	1,41	0,00	260.532,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590822	312,00	0,00	260.844,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590823	4,29	0,00	260.849,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590824	44,50	0,00	260.893,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590825	400,00	0,00	261.293,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590826	1,13	0,00	261.294,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590827	130,97	0,00	261.425,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590828	4,37	0,00	261.430,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590829	42,22	0,00	261.472,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590830	8,12	0,00	261.480,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590831	131,19	0,00	261.611,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590832	0,00	2,54	261.609,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590833	6,88	0,00	261.615,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590834	13,52	0,00	261.629,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590835	8,92	0,00	261.638,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590836	0,79	0,00	261.639,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590837	0,00	0,59	261.638,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590838	149,28	0,00	261.787,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590839	0,64	0,00	261.788,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590840	0,00	0,05	261.788,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590841	0,21	0,00	261.788,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590842	679,75	0,00	262.468,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590843	1.794,06	0,00	264.262,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590844	0,13	0,00	264.262,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590845	25,54	0,00	264.288,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590846	2,75	0,00	264.290,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590847	3,53	0,00	264.294,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590848	1,31	0,00	264.295,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590849	1.927,02	0,00	266.222,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590850	0,13	0,00	266.222,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590851	59,75	0,00	266.282,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590852	111,14	0,00	266.393,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590853	0,60	0,00	266.394,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590855	43,65	0,00	266.438,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590856	2,11	0,00	266.440,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590857	3,98	0,00	266.444,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590858	1,31	0,00	266.445,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590859	0,64	0,00	266.446,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590860	292,01	0,00	266.738,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590861	53,71	0,00	266.791,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590862	0,00	1,42	266.790,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590863	4.256,82	0,00	271.047,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226.277,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590864	0,03	0,00	271.047,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590865	295,90	0,00	271.343,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590866	145,12	0,00	271.488,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590867	3,26	0,00	271.491,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590868	0,00	0,39	271.491,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590869	61,96	0,00	271.553,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590870	8,81	0,00	271.561,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590871	0,91	0,00	271.562,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590872	0,00	0,01	271.562,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590873	2,66	0,00	271.565,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590874	0,74	0,00	271.566,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590875	5.204,79	0,00	276.771,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590876	38,84	0,00	276.809,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590877	0,00	3,32	276.806,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590878	12,22	0,00	276.818,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590879	4,86	0,00	276.823,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590880	1,99	0,00	276.825,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590881	32,49	0,00	276.858,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590882	26,96	0,00	276.885,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590883	40,38	0,00	276.925,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590884	201,15	0,00	277.126,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590885	3,02	0,00	277.129,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590886	0,00	0,46	277.129,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590887	3,28	0,00	277.132,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590888	223,47	0,00	277.355,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590889	110,20	0,00	277.466,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590890	6,90	0,00	277.472,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590891	0,00	0,80	277.472,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			708.120,23	656.925,43	277.472,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	19	0,00	196,09	11.914,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	90	0,00	218,67	11.695,93 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	52,31	0,00	11.748,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	342,00	0,00	12.090,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	630,10	0,00	12.720,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.071,95	0,00	13.792,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	60,21	0,00	13.852,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,08	0,00	13.879,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,38	0,00	13.881,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,88	0,00	13.884,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	470,51	0,00	14.355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	200,00	0,00	14.555,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,68	0,00	14.571,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.655,80	0,00	17.226,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	109,42	0,00	17.336,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,80	0,00	17.389,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	62,12	0,00	17.451,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	933,11	0,00	18.384,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	660,25	0,00	19.044,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,99	0,00	19.064,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.023,91	0,00	22.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	207,04	0,00	22.295,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,06	0,00	22.308,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	593,46	0,00	22.901,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,61	0,00	22.906,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,88	0,00	22.932,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	146,42	0,00	23.078,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	457,91	0,00	23.536,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	836,04	0,00	24.372,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.638,90	0,00	29.011,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,48	0,00	29.051,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	254,42	0,00	29.305,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	68,00	0,00	29.373,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.847,50	0,00	33.221,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	83,43	0,00	33.304,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	127,93	0,00	33.432,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	113,28	0,00	33.545,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,94	0,00	33.598,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,77	0,00	33.612,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,70	0,00	33.632,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	117,29	0,00	33.749,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	44,17	0,00	33.793,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,90	0,00	33.822,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.897,38	0,00	36.719,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	128,30	0,00	36.848,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	193,78	0,00	37.042,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,62	0,00	37.133,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	46,91	0,00	37.180,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	291,58	0,00	37.472,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.869,39	0,00	39.341,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	353,16	0,00	39.694,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,08	0,00	39.698,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,24	0,00	39.710,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	131,31	0,00	39.841,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,80	0,00	39.894,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,15	0,00	39.905,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	126,66	0,00	40.031,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	132,22	0,00	40.164,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,80	0,00	40.255,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.464,47	0,00	41.720,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	142,79	0,00	41.863,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	70,47	0,00	41.933,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	224,56	0,00	42.158,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,59	0,00	42.160,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,30	0,00	42.189,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,20	0,00	42.197,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	146,11	0,00	42.343,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	462,15	0,00	42.805,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,37	0,00	42.819,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,54	0,00	42.823,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	696,08	0,00	43.519,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	377,93	0,00	43.897,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	46,00	0,00	43.943,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,83	0,00	43.966,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.002,16	0,00	44.968,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	308,34	0,00	45.276,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.711,84	0,00	47.988,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.501,66	0,00	49.490,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	302,25	0,00	49.792,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	534,18	0,00	50.326,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	275,35	0,00	50.602,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	524,62	0,00	51.126,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	422,78	0,00	51.549,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	142,56	0,00	51.692,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,90	0,00	51.707,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,21	0,00	51.790,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,18	0,00	51.792,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	101,14	0,00	51.893,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	550,88	0,00	52.444,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	72,92	0,00	52.517,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,80	0,00	52.570,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,21	0,00	52.571,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,03	0,00	52.588,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	280,00	0,00	52.868,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	372,89	0,00	53.241,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	215,54	0,00	53.456,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.120,23	0,00	56.577,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,64	0,00	56.594,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	735,02	0,00	57.329,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	390,48	0,00	57.720,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	367,06	0,00	58.087,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,20	0,00	58.168,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	342,44	0,00	58.510,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	298,02	0,00	58.808,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,66	0,00	58.823,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	215,63	0,00	59.039,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,22	0,00	59.050,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,73	0,00	59.090,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,50	0,00	59.094,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,96	0,00	59.100,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	148,24	0,00	59.248,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	717,75	0,00	59.966,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,01	0,00	60.016,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	88,41	0,00	60.104,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,63	0,00	60.123,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.427,53	0,00	61.551,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	132,50	0,00	61.683,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,68	0,00	61.766,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,08	0,00	61.852,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	2.635,48	59.216,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	46.085,84	13.131,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590892	5,81	0,00	13.136,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590893	18,81	0,00	13.155,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590894	0,57	0,00	13.156,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590897	4,66	0,00	13.160,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590898	0,14	0,00	13.161,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590900	16,00	0,00	13.177,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590901	15,64	0,00	13.192,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590902	0,39	0,00	13.193,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590903	2,19	0,00	13.195,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590905	7,56	0,00	13.202,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590906	11,87	0,00	13.214,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590908	143,64	0,00	13.358,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590909	0,81	0,00	13.359,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590910	1,18	0,00	13.360,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590911	8,30	0,00	13.368,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590914	2,05	0,00	13.370,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590915	0,69	0,00	13.371,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590916	13,86	0,00	13.385,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590917	193,29	0,00	13.578,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590919	1,97	0,00	13.580,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590921	1,67	0,00	13.582,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590922	4,41	0,00	13.586,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590923	12,13	0,00	13.598,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590926	0,96	0,00	13.599,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590929	4,69	0,00	13.604,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590931	2,50	0,00	13.606,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590932	166,29	0,00	13.773,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590934	5,35	0,00	13.778,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590935	7,39	0,00	13.785,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590937	0,78	0,00	13.786,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590939	2,83	0,00	13.789,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590941	8,92	0,00	13.798,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590942	5,78	0,00	13.804,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590943	15,40	0,00	13.819,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590944	7,45	0,00	13.827,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590945	17,73	0,00	13.844,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590946	21,56	0,00	13.866,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590949	9,09	0,00	13.875,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590950	2,05	0,00	13.877,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590951	0,82	0,00	13.878,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590953	24,98	0,00	13.903,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590955	16,63	0,00	13.919,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590956	93,22	0,00	14.013,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590957	15,03	0,00	14.028,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590959	40,01	0,00	14.068,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 12.110,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590960	8,40	0,00	14.076,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590961	17,39	0,00	14.093,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590962	16,81	0,00	14.110,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590963	5,73	0,00	14.116,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590964	23,76	0,00	14.140,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590967	6,46	0,00	14.146,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590973	12,90	0,00	14.159,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590974	2,73	0,00	14.162,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590976	3,63	0,00	14.165,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590978	27,98	0,00	14.193,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590980	23,04	0,00	14.217,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590981	7,46	0,00	14.224,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590982	46,02	0,00	14.270,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590985	2,16	0,00	14.272,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590990	8,79	0,00	14.281,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590991	0,34	0,00	14.281,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590996	0,50	0,00	14.282,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590997	4,70	0,00	14.286,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590999	39,58	0,00	14.326,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591000	132,50	0,00	14.459,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			51.484,44	49.136,08	14.459,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	93	36,00	0,00	36,00 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	21,60	0,00	57,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590631	0,00	7,20	50,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			57,60	7,20	50,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.986,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	20	0,75	0,00	3.986,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	91	0,00	27,92	3.958,91 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,29	0,00	3.960,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.986,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,46	0,00	3.960,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,80	0,00	3.980,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	398,23	0,00	4.378,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	4.379,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.305,53	0,00	5.684,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	231,57	0,00	5.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	340,46	0,00	6.256,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,57	0,00	6.263,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,75	0,00	6.273,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	242,35	0,00	6.516,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,57	0,00	6.547,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	255,23	0,00	6.803,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	173,03	0,00	6.976,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	95,09	0,00	7.071,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,26	0,00	7.071,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,03	0,00	7.153,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,45	0,00	7.155,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,19	0,00	7.242,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	58,26	0,00	7.300,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	139,11	0,00	7.439,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,15	0,00	7.450,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,49	0,00	7.498,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	55,93	0,00	7.554,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,69	0,00	7.570,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,78	0,00	7.571,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,10	0,00	7.572,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,17	0,00	7.572,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,02	0,00	7.584,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	162,00	0,00	7.746,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	57,03	0,00	7.803,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,08	0,00	7.804,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	148,19	0,00	7.953,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,95	0,00	7.999,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.986,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1,18	0,00	8.000,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	193,91	0,00	8.194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,79	0,00	8.195,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,61	0,00	8.202,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	83,32	0,00	8.285,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	90,61	0,00	8.376,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,45	0,00	8.467,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.082,10	0,00	10.550,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	484,00	0,00	11.034,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,16	0,00	11.037,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,18	0,00	11.045,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	67,51	0,00	11.112,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	416,37	0,00	11.529,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,70	0,00	11.543,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	389,08	0,00	11.933,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	303,15	0,00	12.236,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	233,46	0,00	12.469,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,25	0,00	12.471,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,17	0,00	12.492,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	167,54	0,00	12.659,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	756,78	0,00	13.416,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,23	0,00	13.446,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	281,45	0,00	13.728,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,46	0,00	13.728,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	196,87	0,00	13.925,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,10	0,00	13.972,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,25	0,00	14.004,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,79	0,00	14.064,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,80	0,00	14.118,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,71	0,00	14.178,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,61	0,00	14.180,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,82	0,00	14.182,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,36	0,00	14.197,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.986,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	369,58	0,00	14.567,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29,37	0,00	14.596,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	78,79	0,00	14.675,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	106,63	0,00	14.782,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,47	0,00	14.785,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,83	0,00	14.791,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	90,73	0,00	14.882,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	190,18	0,00	15.072,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,99	0,00	15.074,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,57	0,00	15.088,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	581,70	0,00	15.669,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	235,04	0,00	15.904,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29,80	0,00	15.934,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	115,24	0,00	16.049,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,49	0,00	16.050,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.307,22	0,00	19.357,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	96,79	0,00	19.454,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,39	0,00	19.477,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,08	0,00	19.503,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,74	0,00	19.504,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,25	0,00	19.519,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	510,08	0,00	20.029,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,84	0,00	20.031,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	558,55	0,00	20.590,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	872,27	0,00	21.462,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,00	0,00	21.513,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	219,18	0,00	21.732,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,84	0,00	21.735,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,12	0,00	21.744,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	69,35	0,00	21.813,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	435,35	0,00	22.249,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,17	0,00	22.253,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	276,00	0,00	22.529,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.986,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	4,14	0,00	22.533,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,50	0,00	22.620,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	98,49	0,00	22.718,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,41	0,00	22.719,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,18	0,00	22.719,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	76,85	0,00	22.796,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	85,26	0,00	22.881,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,28	0,00	22.883,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	220,46	0,00	23.104,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	103,40	0,00	23.207,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,94	0,00	23.238,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,86	0,00	23.240,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	264,28	0,00	23.504,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,44	0,00	23.541,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,73	0,00	23.565,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,76	0,00	23.570,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	483,87	0,00	24.054,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	124,60	0,00	24.178,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,32	0,00	24.210,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	589,68	0,00	24.799,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	743,13	0,00	25.543,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	634,29	0,00	26.177,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,66	0,00	26.178,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,54	0,00	26.188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	895,37	0,00	27.083,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,43	0,00	27.085,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	160,23	0,00	27.245,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	312,00	0,00	27.557,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	149,58	0,00	27.707,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,07	0,00	27.883,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	210,27	0,00	28.093,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	28.093,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,72	0,00	28.100,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.986,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	66,01	0,00	28.166,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	123,61	0,00	28.290,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1.541,20	26.748,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	22.180,51	4.568,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590895	0,03	0,00	4.568,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590896	0,33	0,00	4.568,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590899	14,21	0,00	4.582,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590904	1,12	0,00	4.584,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590907	44,40	0,00	4.628,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590912	32,54	0,00	4.661,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590913	31,62	0,00	4.692,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590918	1,60	0,00	4.694,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590920	15,32	0,00	4.709,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590924	3,24	0,00	4.712,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590925	5,72	0,00	4.718,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590927	3,38	0,00	4.721,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590928	2,05	0,00	4.723,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590930	2,09	0,00	4.726,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590933	21,65	0,00	4.747,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590936	0,23	0,00	4.747,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590938	2,02	0,00	4.749,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590940	14,10	0,00	4.764,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590947	26,90	0,00	4.790,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590948	11,85	0,00	4.802,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590952	1,19	0,00	4.803,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590954	11,95	0,00	4.815,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590958	16,62	0,00	4.832,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590965	0,86	0,00	4.833,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590966	50,76	0,00	4.884,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590968	1,01	0,00	4.885,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590969	0,04	0,00	4.885,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590970	11,94	0,00	4.897,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590971	20,04	0,00	4.917,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	3.986,08 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590972	19,68	0,00	4.936,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590975	8,67	0,00	4.945,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590977	6,33	0,00	4.951,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590979	2,07	0,00	4.953,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590983	0,04	0,00	4.953,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590984	16,23	0,00	4.970,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590986	10,18	0,00	4.980,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590987	4,68	0,00	4.985,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590988	4,76	0,00	4.989,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590989	7,62	0,00	4.997,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590992	17,11	0,00	5.014,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590993	38,58	0,00	5.053,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590994	4,67	0,00	5.057,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590995	58,39	0,00	5.116,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590998	1,34	0,00	5.117,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			24.881,08	23.749,63	5.117,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	48,52 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	24,92	0,00	73,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590603	0,00	24,92	48,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			24,92	24,92	48,52 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1417 1.1.4.1.04.007.3007 - PRODUTO QUIMICO HUGOL					Saldo Anterior:	12,48 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	21	0,00	3,14	9,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	92	0,00	9,34	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,00	12,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	5.783,48 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	22	0,00	63,28	5.720,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	94	0,00	4,31	5.715,89 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	625,04	0,00	6.340,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.783,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.115,05	0,00	7.455,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	247,63	0,00	7.703,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	171,00	0,00	7.874,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,83	0,00	7.897,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,23	0,00	7.915,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,07	0,00	7.922,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	44,80	0,00	7.967,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	110,01	0,00	8.077,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	99,31	0,00	8.176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	44,00	0,00	8.220,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,00	0,00	8.265,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	198,73	0,00	8.464,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	60,68	0,00	8.525,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	198,79	0,00	8.724,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	75,02	0,00	8.799,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	125,88	0,00	8.924,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	186,55	0,00	9.111,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	77,57	0,00	9.189,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,94	0,00	9.199,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,27	0,00	9.223,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,96	0,00	9.240,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	73,06	0,00	9.313,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29,65	0,00	9.342,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,80	0,00	9.350,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	100,00	0,00	9.450,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	117,12	0,00	9.567,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,05	0,00	9.592,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	124,36	0,00	9.717,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	728,44	0,00	10.445,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,98	0,00	10.448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	105,70	0,00	10.554,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,85	0,00	10.572,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	109,42	0,00	10.681,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.783,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	126,54	0,00	10.808,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	840,00	0,00	11.648,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	377,99	0,00	12.026,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	311,51	0,00	12.337,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	92,73	0,00	12.430,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,80	0,00	12.435,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	38,59	0,00	12.473,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	165,64	0,00	12.639,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	216,00	0,00	12.855,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	150,87	0,00	13.006,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	780,07	0,00	13.786,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	526,33	0,00	14.312,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	156,89	0,00	14.469,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.417,50	0,00	15.887,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	257,72	0,00	16.144,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,35	0,00	16.153,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,84	0,00	16.205,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1.988,46	14.216,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	11.836,43	2.380,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591001	0,70	0,00	2.380,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591006	774,97	0,00	3.155,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591007	129,09	0,00	3.284,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591009	70,98	0,00	3.355,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591012	6,12	0,00	3.362,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591013	0,35	0,00	3.362,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591015	39,60	0,00	3.401,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591018	150,92	0,00	3.552,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591019	3,90	0,00	3.556,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591026	112,16	0,00	3.668,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591027	2,52	0,00	3.671,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591033	28,75	0,00	3.700,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591034	50,34	0,00	3.750,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591035	317,63	0,00	4.068,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.783,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591036	7,60	0,00	4.075,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591042	256,11	0,00	4.331,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591045	2,00	0,00	4.333,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591046	1,17	0,00	4.335,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591048	30,23	0,00	4.365,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591049	44,71	0,00	4.410,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591050	215,81	0,00	4.625,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591054	11,16	0,00	4.636,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591057	38,41	0,00	4.675,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591061	682,90	0,00	5.358,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591062	116,41	0,00	5.474,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591064	2,02	0,00	5.476,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591066	43,04	0,00	5.519,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591068	12,60	0,00	5.532,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591069	110,91	0,00	5.643,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591075	31,36	0,00	5.674,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591077	21,05	0,00	5.695,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591078	126,12	0,00	5.821,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591080	40,50	0,00	5.862,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			13.971,30	13.892,48	5.862,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.266,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	24	124,53	0,00	11.391,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	95	0,00	20,15	11.371,24 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	128,13	0,00	11.499,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,95	0,00	11.504,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,26	0,00	11.504,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	693,65	0,00	12.198,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,24	0,00	12.216,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	288,33	0,00	12.504,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	383,16	0,00	12.887,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,36	0,00	12.898,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.266,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	180,73	0,00	13.079,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.535,07	0,00	14.614,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	154,75	0,00	14.768,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,93	0,00	14.799,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	170,24	0,00	14.970,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,50	0,00	14.971,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,00	0,00	15.005,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.144,05	0,00	16.149,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,89	0,00	16.160,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,70	0,00	16.164,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	104,09	0,00	16.268,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,43	0,00	16.271,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	41,44	0,00	16.313,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,67	0,00	16.313,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,48	0,00	16.317,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,07	0,00	16.317,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	89,66	0,00	16.407,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,09	0,00	16.407,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,52	0,00	16.407,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12.138,00	0,00	28.545,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.864,36	0,00	38.409,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	49,88	0,00	38.459,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,04	0,00	38.471,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,96	0,00	38.492,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,34	0,00	38.516,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	38.516,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	84,95	0,00	38.601,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,80	0,00	38.654,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	89,70	0,00	38.743,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	60,03	0,00	38.803,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,00	0,00	38.820,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,41	0,00	38.839,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,22	0,00	38.846,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.266,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1,12	0,00	38.847,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,27	0,00	38.858,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,40	0,00	38.882,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	85,87	0,00	38.968,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,08	0,00	38.986,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,05	0,00	39.013,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,71	0,00	39.037,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,94	0,00	39.068,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,63	0,00	39.069,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,22	0,00	39.095,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,91	0,00	39.118,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,36	0,00	39.151,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	921,30	0,00	40.072,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,82	0,00	40.091,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,52	0,00	40.128,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,54	0,00	40.179,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,58	0,00	40.180,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,31	0,00	40.182,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	113,01	0,00	40.295,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	106,68	0,00	40.401,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	65,73	0,00	40.467,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,57	0,00	40.468,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,92	0,00	40.480,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	116,16	0,00	40.596,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,27	0,00	40.622,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,28	0,00	40.624,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,81	0,00	40.640,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,34	0,00	40.664,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	40.666,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	463,10	0,00	41.129,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,11	0,00	41.147,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	38,92	0,00	41.186,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,97	0,00	41.187,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.266,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	119,28	0,00	41.306,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	41.307,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	216,55	0,00	41.523,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	76,93	0,00	41.600,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,18	0,00	41.604,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	90,52	0,00	41.695,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	5.963,87	35.731,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	42.931,80	-7.200,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591002	68,91	0,00	-7.131,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591003	134,15	0,00	-6.997,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591004	124,76	0,00	-6.872,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591005	9,12	0,00	-6.863,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591008	457,82	0,00	-6.405,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591010	28,31	0,00	-6.377,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591011	38,88	0,00	-6.338,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591014	1,65	0,00	-6.336,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591016	476,93	0,00	-5.859,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591017	34,00	0,00	-5.825,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591020	690,00	0,00	-5.135,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591021	0,03	0,00	-5.135,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591022	392,84	0,00	-4.742,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591023	50,11	0,00	-4.692,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591024	3,89	0,00	-4.688,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591025	5.831,00	0,00	1.142,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591028	223,60	0,00	1.365,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591029	369,05	0,00	1.734,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591030	17,94	0,00	1.752,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591031	1,50	0,00	1.754,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591032	0,60	0,00	1.754,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591037	68,60	0,00	1.823,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591038	0,23	0,00	1.823,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591039	0,92	0,00	1.824,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591040	15,08	0,00	1.839,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.266,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591041	5,54	0,00	1.845,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591043	0,25	0,00	1.845,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591044	27,05	0,00	1.872,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591047	1.149,84	0,00	3.022,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591051	202,98	0,00	3.225,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591052	89,02	0,00	3.314,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591053	124,10	0,00	3.438,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591055	3,73	0,00	3.442,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591056	0,14	0,00	3.442,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591058	94,53	0,00	3.536,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591059	3,16	0,00	3.540,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591060	837,63	0,00	4.377,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591063	1.467,75	0,00	5.845,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591065	90,83	0,00	5.936,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591067	1.190,93	0,00	7.127,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591070	9,06	0,00	7.136,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591071	0,07	0,00	7.136,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591072	134,28	0,00	7.270,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591073	0,04	0,00	7.270,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591074	62,22	0,00	7.332,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591076	2,09	0,00	7.334,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591079	528,84	0,00	7.863,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			45.512,70	48.915,82	7.863,74 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 24,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	24,92	0,00	49,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			24,92	0,00	49,43 D	<<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 63,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	23	1,01	0,00	64,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	13,04	0,00	77,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,85	0,00	90,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 63,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590616	0,00	77,46	12,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			26,90	77,46	12,62 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	25	0,00	381,97	57.386,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	281,89	0,00	57.668,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.930,53	0,00	59.599,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	80,74	0,00	59.680,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	125,97	0,00	59.806,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,34	0,00	59.887,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18.284,90	0,00	78.172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	245,11	0,00	78.417,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,00	0,00	78.427,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	866,96	0,00	79.294,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	605,08	0,00	79.899,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.883,17	0,00	83.782,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,82	0,00	83.786,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.259,53	0,00	85.045,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	145,41	0,00	85.191,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	934,54	0,00	86.125,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,62	0,00	86.153,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	111,54	0,00	86.265,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	54,41	0,00	86.319,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	470,53	0,00	86.789,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	134,69	0,00	86.924,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	78,62	0,00	87.003,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	182,87	0,00	87.186,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,71	0,00	87.188,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,67	0,00	87.239,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	227,54	0,00	87.467,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	336,52	0,00	87.803,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	252,64	0,00	88.056,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.240,04	0,00	89.296,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	362,06	0,00	89.658,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,64	0,00	89.663,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23.541,00	0,00	113.204,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	308,34	0,00	113.513,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	476,28	0,00	113.989,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	73,72	0,00	114.063,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	318,08	0,00	114.381,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.419,78	0,00	115.801,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	35,29	0,00	115.836,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,24	0,00	115.875,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.614,57	0,00	117.490,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,36	0,00	117.507,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,36	0,00	117.511,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,94	0,00	117.518,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,40	0,00	117.541,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,47	0,00	117.578,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	57,94	0,00	117.636,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	607,34	0,00	118.244,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,80	0,00	118.269,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,01	0,00	118.311,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,44	0,00	118.313,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	441,63	0,00	118.754,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	251,94	0,00	119.006,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	876,00	0,00	119.882,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,40	0,00	119.884,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	513,64	0,00	120.397,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.679,45	0,00	126.077,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.090,59	0,00	127.167,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.533,95	0,00	129.701,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.946,74	0,00	139.648,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.082,01	0,00	140.730,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.714,29	0,00	143.444,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	9,00	0,00	143.453,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,30	0,00	143.507,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	90,72	0,00	143.597,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,27	0,00	143.622,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	450,00	0,00	144.072,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	162,97	0,00	144.235,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,13	0,00	144.242,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,75	0,00	144.248,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	97,73	0,00	144.345,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,17	0,00	144.378,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,42	0,00	144.469,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	157,39	0,00	144.626,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	396,90	0,00	145.023,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	380,00	0,00	145.403,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	372,80	0,00	145.776,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,20	0,00	145.791,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	181,58	0,00	145.973,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,71	0,00	146.019,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	100,59	0,00	146.119,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	105,60	0,00	146.225,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	264,88	0,00	146.490,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	158,40	0,00	146.648,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	726,70	0,00	147.375,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.140,05	0,00	148.515,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,49	0,00	148.523,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	38,00	0,00	148.561,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	929,60	0,00	149.491,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	212,95	0,00	149.704,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,21	0,00	149.705,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	325,02	0,00	150.030,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	520,38	0,00	150.550,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,34	0,00	150.585,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	536,12	0,00	151.121,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	176,82	0,00	151.298,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,00	0,00	151.312,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	68,63	0,00	151.380,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	172,80	0,00	151.553,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	705,59	0,00	152.259,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	93,25	0,00	152.352,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	337,50	0,00	152.689,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,40	0,00	152.724,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,16	0,00	152.735,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,35	0,00	152.816,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	100,84	0,00	152.917,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	264,00	0,00	153.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	142,34	0,00	153.324,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,36	0,00	153.352,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.288,58	0,00	154.640,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,40	0,00	154.667,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,93	0,00	154.672,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	108,14	0,00	154.780,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,81	0,00	154.805,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	40,00	0,00	154.845,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	179,83	0,00	155.025,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	593,08	0,00	155.618,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,16	0,00	155.624,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	66,07	0,00	155.690,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,72	0,00	155.738,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	374,00	0,00	156.112,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.179,11	0,00	165.291,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	323,76	0,00	165.614,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.701,25	0,00	171.316,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.828,00	0,00	174.144,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,84	0,00	174.160,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	976,31	0,00	175.136,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.503,24	0,00	176.639,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	188,41	0,00	176.828,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	435,56	0,00	177.263,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,83	0,00	177.277,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.764,00	0,00	180.041,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	151,70	0,00	180.193,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	265,00	0,00	180.458,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	121,97	0,00	180.580,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	184,80	0,00	180.764,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,43	0,00	180.770,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	56,21	0,00	180.826,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	283,60	0,00	181.110,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	410,15	0,00	181.520,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	538,88	0,00	182.059,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,36	0,00	182.085,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	75,85	0,00	182.161,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.591,31	0,00	183.752,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,56	0,00	183.800,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	498,28	0,00	184.298,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	323,56	0,00	184.622,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,71	0,00	184.798,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	100,15	0,00	184.898,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,69	0,00	184.899,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	148,24	0,00	185.047,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,73	0,00	185.078,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,83	0,00	185.110,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,80	0,00	185.163,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	931,82	0,00	186.095,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	124,75	0,00	186.219,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,78	0,00	186.232,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,49	0,00	186.246,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.241,51	0,00	187.487,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	348,73	0,00	187.836,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,24	0,00	187.868,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	541,97	0,00	188.410,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.074,42	0,00	189.484,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	107,82	0,00	189.592,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	102,90	0,00	189.695,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,52	0,00	189.721,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	33,34	0,00	189.754,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,16	0,00	189.777,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,60	0,00	189.781,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	543,95	0,00	190.325,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,80	0,00	190.333,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	464,11	0,00	190.797,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	973,75	0,00	191.770,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	546,72	0,00	192.317,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,46	0,00	192.357,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	806,38	0,00	193.163,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,47	0,00	193.181,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	330,89	0,00	193.512,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	60,80	0,00	193.573,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,87	0,00	193.591,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	48,74	0,00	193.640,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,53	0,00	193.666,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	456,66	0,00	194.123,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,99	0,00	194.175,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	239,66	0,00	194.415,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,60	0,00	194.447,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.406,21	0,00	195.853,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	32.653,83	163.200,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	197.821,35	-34.621,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591081	2.376,32	0,00	-32.245,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591082	50,13	0,00	-32.194,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591083	4,41	0,00	-32.190,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591085	209,54	0,00	-31.980,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591087	185,19	0,00	-31.795,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591088	40,90	0,00	-31.754,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591089	36,02	0,00	-31.718,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591093	88,82	0,00	-31.630,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591094	636,55	0,00	-30.993,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591095	1,12	0,00	-30.992,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591096	40,95	0,00	-30.951,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591097	2,34	0,00	-30.949,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591098	170,70	0,00	-30.778,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591101	9,45	0,00	-30.768,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591102	24,84	0,00	-30.744,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591103	80,62	0,00	-30.663,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591104	518,40	0,00	-30.145,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591106	5.473,38	0,00	-24.671,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591107	17,35	0,00	-24.654,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591108	165,21	0,00	-24.489,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591109	1,97	0,00	-24.487,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591110	5,40	0,00	-24.481,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591111	1.133,92	0,00	-23.347,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591112	1.344,66	0,00	-22.003,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591113	1.808,13	0,00	-20.195,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591114	11,45	0,00	-20.183,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591115	1.504,09	0,00	-18.679,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591117	55,74	0,00	-18.623,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591120	18,33	0,00	-18.605,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591121	2,64	0,00	-18.602,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591124	156,68	0,00	-18.446,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591125	4.160,00	0,00	-14.286,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591126	2,40	0,00	-14.283,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591128	224,49	0,00	-14.059,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591129	125,79	0,00	-13.933,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591130	73,15	0,00	-13.860,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591131	2,71	0,00	-13.857,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591132	76,00	0,00	-13.781,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591136	84,13	0,00	-13.697,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591139	4.025,83	0,00	-9.671,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591140	553,15	0,00	-9.118,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591141	0,53	0,00	-9.117,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591142	89,20	0,00	-9.028,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591144	706,61	0,00	-8.322,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591145	1.451,99	0,00	-6.870,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591146	25,04	0,00	-6.845,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591147	70,24	0,00	-6.774,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591148	741,49	0,00	-6.033,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591149	22,40	0,00	-6.010,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591150	15,77	0,00	-5.995,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591151	961,81	0,00	-5.033,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591153	14,50	0,00	-5.018,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591155	374,00	0,00	-4.644,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591156	15,18	0,00	-4.629,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591157	4,00	0,00	-4.625,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591158	4,38	0,00	-4.621,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591159	8,71	0,00	-4.612,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591160	1,22	0,00	-4.611,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591161	16,79	0,00	-4.594,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591162	113,17	0,00	-4.481,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591163	19,31	0,00	-4.462,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591165	8,75	0,00	-4.453,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591166	1,86	0,00	-4.451,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591167	188,34	0,00	-4.263,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591168	191,49	0,00	-4.071,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591171	4,92	0,00	-4.066,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591172	438,00	0,00	-3.628,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591173	0,70	0,00	-3.628,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591175	490,57	0,00	-3.137,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591177	378,63	0,00	-2.758,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591178	254,42	0,00	-2.504,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591179	331,45	0,00	-2.172,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591180	529,50	0,00	-1.643,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591181	61,91	0,00	-1.581,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591182	1.659,08	0,00	77,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591183	1.124,91	0,00	1.202,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591184	2,25	0,00	1.204,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591185	26,65	0,00	1.231,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591186	8,64	0,00	1.239,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591187	403,67	0,00	1.643,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591188	77,74	0,00	1.721,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591189	4,76	0,00	1.726,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591190	34,61	0,00	1.760,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591191	32,40	0,00	1.793,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591193	55,15	0,00	1.848,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591194	78,70	0,00	1.927,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591196	213,62	0,00	2.140,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591199	79,42	0,00	2.220,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591200	4,19	0,00	2.224,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591201	93,97	0,00	2.318,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591202	186,40	0,00	2.504,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591203	24,03	0,00	2.528,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591204	370,02	0,00	2.898,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591206	10,67	0,00	2.909,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591208	40,23	0,00	2.949,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591209	140,81	0,00	3.090,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591210	280,28	0,00	3.370,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591211	18,28	0,00	3.388,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591212	399,30	0,00	3.788,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591213	25,92	0,00	3.814,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591214	1,08	0,00	3.815,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591215	27,75	0,00	3.842,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591216	851,83	0,00	4.694,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591217	9,31	0,00	4.704,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591218	255,44	0,00	4.959,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591219	216,00	0,00	5.175,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591220	16,42	0,00	5.191,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591221	11,53	0,00	5.203,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591222	22,95	0,00	5.226,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591223	328,45	0,00	5.554,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591225	237,60	0,00	5.792,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591226	518,94	0,00	6.311,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591227	73,73	0,00	6.385,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591228	26,24	0,00	6.411,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591229	1.417,44	0,00	7.828,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591230	84,82	0,00	7.913,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591231	225,50	0,00	8.139,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591233	1,35	0,00	8.140,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591234	55,32	0,00	8.195,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591235	921,33	0,00	9.117,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591236	2.021,44	0,00	11.138,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591237	130,03	0,00	11.268,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591238	318,95	0,00	11.587,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591239	81,31	0,00	11.668,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591240	1.183,60	0,00	12.852,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591241	36,81	0,00	12.889,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591242	82,68	0,00	12.972,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591243	8,05	0,00	12.980,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591244	724,79	0,00	13.704,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591245	121,78	0,00	13.826,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591246	1.129,30	0,00	14.955,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591247	22,48	0,00	14.978,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591248	3,71	0,00	14.982,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591249	27,88	0,00	15.009,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591250	16,29	0,00	15.026,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591253	303,00	0,00	15.329,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591255	48,68	0,00	15.377,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591256	0,69	0,00	15.378,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591258	171,86	0,00	15.550,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591259	0,00	6,85	15.543,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591260	127,60	0,00	15.671,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591261	109,51	0,00	15.780,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591262	7,89	0,00	15.788,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591265	0,65	0,00	15.789,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591266	976,80	0,00	16.766,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591267	129,63	0,00	16.895,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591268	12,78	0,00	16.908,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591269	21,60	0,00	16.930,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591271	59,36	0,00	16.989,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591272	273,86	0,00	17.263,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591273	557,97	0,00	17.821,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591274	49,83	0,00	17.871,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591275	307,40	0,00	18.178,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591276	6.323,73	0,00	24.502,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591278	16,17	0,00	24.518,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591279	51,45	0,00	24.569,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591280	87,89	0,00	24.657,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591284	1,92	0,00	24.659,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591285	33,65	0,00	24.693,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591286	3,47	0,00	24.696,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591289	1,80	0,00	24.698,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591293	462,33	0,00	25.160,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591294	1,56	0,00	25.162,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591295	4.873,17	0,00	30.035,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591297	582,43	0,00	30.618,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591300	3.608,33	0,00	34.226,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591301	39,40	0,00	34.265,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591304	531,41	0,00	34.797,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591305	0,72	0,00	34.797,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591307	17,00	0,00	34.814,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.768,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591308	97,01	0,00	34.911,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591309	5,66	0,00	34.917,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591310	189,26	0,00	35.106,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591311	607,44	0,00	35.714,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591312	22,00	0,00	35.736,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591313	273,36	0,00	36.009,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591314	121,49	0,00	36.131,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591316	106,65	0,00	36.237,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591317	135,97	0,00	36.373,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591319	8,35	0,00	36.382,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591322	301,89	0,00	36.684,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591323	11,06	0,00	36.695,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591324	0,70	0,00	36.695,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591325	239,77	0,00	36.935,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591326	237,23	0,00	37.172,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591327	165,78	0,00	37.338,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591328	62,06	0,00	37.400,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591329	21,99	0,00	37.422,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591330	4,77	0,00	37.427,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591331	149,67	0,00	37.577,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591332	1.835,80	0,00	39.412,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591333	310,27	0,00	39.723,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591334	4.751,04	0,00	44.474,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591335	15,49	0,00	44.489,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591337	2.262,40	0,00	46.752,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591340	305,66	0,00	47.057,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591341	1.347,10	0,00	48.404,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			221.500,00	230.864,00	48.404,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.643,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	26	26,80	0,00	13.670,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	35,55	0,00	13.705,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.643,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	33,60	0,00	13.739,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	356,48	0,00	14.095,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,84	0,00	14.113,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	386,13	0,00	14.499,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,93	0,00	14.530,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.469,60	0,00	16.000,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	533,03	0,00	16.533,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,47	0,00	16.539,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,08	0,00	16.557,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,72	0,00	16.561,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,30	0,00	16.574,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	409,86	0,00	16.984,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,27	0,00	17.005,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	252,40	0,00	17.257,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.658,73	0,00	20.916,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	492,69	0,00	21.408,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	215,60	0,00	21.624,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	831,97	0,00	22.456,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.044,41	0,00	24.500,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	259,89	0,00	24.760,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	73,60	0,00	24.834,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	254,21	0,00	25.088,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.541,10	0,00	26.629,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	247,89	0,00	26.877,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	739,65	0,00	27.617,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,35	0,00	27.633,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	236,91	0,00	27.870,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,77	0,00	27.902,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	167,45	0,00	28.069,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	831,53	0,00	28.901,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.202,41	0,00	30.103,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,42	0,00	30.117,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.474,53	0,00	33.591,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.643,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	72,05	0,00	33.663,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	417,78	0,00	34.081,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,72	0,00	34.118,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,63	0,00	34.168,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	187,87	0,00	34.356,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	317,00	0,00	34.673,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,00	0,00	34.690,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	538,16	0,00	35.228,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	132,03	0,00	35.360,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19.666,87	0,00	55.027,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	424,83	0,00	55.452,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,90	0,00	55.454,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	48,54	0,00	55.502,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	194,40	0,00	55.697,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,99	0,00	55.702,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,97	0,00	55.716,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	134,01	0,00	55.850,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.075,20	0,00	56.925,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	750,38	0,00	57.675,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,42	0,00	57.723,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,22	0,00	57.773,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	137,20	0,00	57.910,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,90	0,00	57.953,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	971,87	0,00	58.925,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.142,49	0,00	62.067,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,48	0,00	62.072,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	112,18	0,00	62.184,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,18	0,00	62.275,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	68,75	0,00	62.344,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	350,31	0,00	62.694,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10.836,72	0,00	73.531,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	178,50	0,00	73.710,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.847,56	0,00	76.557,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.643,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	291,30	0,00	76.848,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	217,56	0,00	77.066,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	268,33	0,00	77.334,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,13	0,00	77.351,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	639,55	0,00	77.991,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,04	0,00	77.991,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	128,01	0,00	78.119,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.450,95	0,00	80.570,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	461,22	0,00	81.031,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	284,49	0,00	81.316,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.476,94	0,00	82.793,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	126,24	0,00	82.919,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	112,21	0,00	83.031,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	478,89	0,00	83.510,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,30	0,00	83.591,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.363,11	0,00	84.954,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,24	0,00	84.970,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	281,46	0,00	85.251,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	452,23	0,00	85.703,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,28	0,00	85.734,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	107,56	0,00	85.841,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,25	0,00	85.873,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	251,67	0,00	86.125,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	901,60	0,00	87.027,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.308,28	0,00	88.335,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,26	0,00	88.511,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	407,19	0,00	88.918,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,30	0,00	88.931,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,89	0,00	88.951,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	736,36	0,00	89.687,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	205,63	0,00	89.893,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	686,85	0,00	90.579,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	4.205,92	86.374,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.643,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590567	0,00	109.324,05	-22.950,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591084	336,21	0,00	-22.613,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591086	5,29	0,00	-22.608,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591090	16,97	0,00	-22.591,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591091	42,88	0,00	-22.548,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591092	10,27	0,00	-22.538,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591099	4,18	0,00	-22.534,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591100	1,34	0,00	-22.532,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591105	3.131,46	0,00	-19.401,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591116	310,58	0,00	-19.090,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591118	2.070,80	0,00	-17.020,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591119	330,97	0,00	-16.689,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591122	29,53	0,00	-16.659,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591123	20,27	0,00	-16.639,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591127	1.538,35	0,00	-15.100,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591133	136,95	0,00	-14.963,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591134	15,97	0,00	-14.947,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591135	199,32	0,00	-14.748,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591137	645,60	0,00	-14.103,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591138	129,95	0,00	-13.973,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591143	12,42	0,00	-13.960,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591152	3.967,89	0,00	-9.992,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591154	278,64	0,00	-9.714,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591164	17,89	0,00	-9.696,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591169	3,53	0,00	-9.692,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591170	66,12	0,00	-9.626,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591174	1.262,17	0,00	-8.364,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591176	359,60	0,00	-8.004,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591192	0,67	0,00	-8.004,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591195	40,57	0,00	-7.963,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591197	19,98	0,00	-7.943,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591198	0,80	0,00	-7.942,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591205	462,33	0,00	-7.480,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.643,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591207	1,69	0,00	-7.478,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591224	1,22	0,00	-7.477,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591232	7.882,93	0,00	405,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591251	59,61	0,00	464,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591252	147,62	0,00	612,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591254	549,01	0,00	1.161,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591257	1.656,11	0,00	2.817,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591270	886,16	0,00	3.703,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591277	63,11	0,00	3.766,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591281	948,86	0,00	4.715,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591282	312,80	0,00	5.028,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591283	614,90	0,00	5.643,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591287	967,47	0,00	6.610,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591288	1.766,92	0,00	8.377,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591290	1,04	0,00	8.378,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591291	5,27	0,00	8.384,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591292	4,03	0,00	8.388,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591296	28,64	0,00	8.416,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591298	259,70	0,00	8.676,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591299	599,99	0,00	9.276,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591302	8,09	0,00	9.284,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591303	293,49	0,00	9.578,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591306	149,94	0,00	9.728,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591315	3,33	0,00	9.731,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591318	6,70	0,00	9.738,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591320	1.280,33	0,00	11.018,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591321	34,81	0,00	11.053,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591338	293,80	0,00	11.347,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591339	637,45	0,00	11.984,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			111.871,12	113.529,97	11.984,51 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.008,77 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.008,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	3.300,00	0,00	10.308,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	3.300,00	7.008,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	996,00	0,00	8.004,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	95,54	0,00	8.100,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591263	0,00	2.217,33	5.882,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591264	95,54	0,00	5.978,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591336	1.048,25	0,00	7.026,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			5.535,33	5.517,33	7.026,77 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,91	0,00	0,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	33,10	-32,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,33	0,00	-28,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,51	0,00	-27,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,91	0,00	-26,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,08	0,00	-24,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,38	0,00	-20,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,85	0,00	-20,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,88	0,00	-19,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,34	0,00	-15,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,52	0,00	-15,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,62	0,00	-13,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,84	0,00	-11,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,17	0,00	-10,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,88	0,00	-9,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,44	0,00	-8,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,40	0,00	-5,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,04	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			33,10	33,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	13,44	0,00	13,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.593,64	0,00	1.607,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,55	0,00	1.631,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	38,68	0,00	1.670,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,44	0,00	1.677,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	38,93	0,00	1.716,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	48,80	0,00	1.765,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,13	0,00	1.818,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,80	0,00	1.872,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,71	0,00	1.932,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,88	0,00	1.953,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,59	0,00	1.987,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,03	0,00	1.999,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,04	0,00	2.004,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	66,80	0,00	2.071,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,64	0,00	2.104,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,51	0,00	2.107,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,06	0,00	2.121,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,70	0,00	2.128,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,47	0,00	2.142,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	41,68	0,00	2.184,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	2.201,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,20	0,00	2.218,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,23	0,00	2.252,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	281,98	0,00	2.534,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,68	0,00	2.569,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,85	0,00	2.607,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,62	0,00	2.628,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2.628,87	0,00	2.628,87 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.177,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	27	0,00	118,00	24.059,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	96	0,00	653,31	23.406,11 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.177,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	31,27	0,00	23.437,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	623,03	0,00	24.060,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	246,24	0,00	24.306,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,44	0,00	24.318,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	61,08	0,00	24.379,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	463,58	0,00	24.842,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	331,28	0,00	25.174,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.577,17	0,00	27.751,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	276,02	0,00	28.027,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	180,09	0,00	28.207,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	134,60	0,00	28.341,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.456,17	0,00	31.798,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.788,25	0,00	34.586,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	379,62	0,00	34.965,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	83,23	0,00	35.049,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,64	0,00	35.051,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	152,18	0,00	35.204,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	94,30	0,00	35.298,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	208,67	0,00	35.506,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,62	0,00	35.507,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	273,57	0,00	35.781,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.214,90	0,00	36.996,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	43,56	0,00	37.039,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	846,65	0,00	37.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,73	0,00	37.889,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	412,00	0,00	38.301,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	240,67	0,00	38.541,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,21	0,00	38.560,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	41,86	0,00	38.602,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	62,05	0,00	38.664,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	56,21	0,00	38.721,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	119,24	0,00	38.840,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,37	0,00	38.872,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.177,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	782,09	0,00	39.654,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.710,00	0,00	41.364,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	177,90	0,00	41.542,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.484,69	0,00	44.027,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	56,32	0,00	44.083,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	793,19	0,00	44.876,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,18	0,00	44.891,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	235,26	0,00	45.127,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,86	0,00	45.129,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	109,42	0,00	45.238,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,21	0,00	45.244,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,20	0,00	45.260,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.442,25	0,00	54.703,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.968,22	0,00	60.671,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	968,00	0,00	61.639,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	92,92	0,00	61.732,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	577,37	0,00	62.309,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.303,90	0,00	63.613,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	266,54	0,00	63.880,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.045,00	0,00	66.925,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,66	0,00	66.930,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	832,39	0,00	67.763,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	419,46	0,00	68.182,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,80	0,00	68.214,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,59	0,00	68.266,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,82	0,00	68.271,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	243,29	0,00	68.515,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.306,07	0,00	69.821,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	138,58	0,00	69.959,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	308,00	0,00	70.267,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,78	0,00	70.280,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	238,44	0,00	70.519,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.004,44	0,00	75.523,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.177,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	34,26	0,00	75.557,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	199,87	0,00	75.757,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	33,47	0,00	75.791,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,52	0,00	75.842,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	293,51	0,00	76.136,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	41,00	0,00	76.177,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	62,47	0,00	76.239,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,50	0,00	76.245,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.146,49	0,00	77.391,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	585,94	0,00	77.977,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	291,66	0,00	78.269,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	377,92	0,00	78.647,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	181,67	0,00	78.828,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	132,50	0,00	78.961,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.109,93	0,00	82.071,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,07	0,00	82.091,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,68	0,00	82.173,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	957,10	0,00	83.131,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	671,07	0,00	83.802,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.129,59	0,00	85.931,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	366,39	0,00	86.298,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	431,08	0,00	86.729,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,94	0,00	86.752,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.058,38	0,00	87.810,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	755,73	0,00	88.566,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	144,20	0,00	88.710,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	172,36	0,00	88.882,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	65,63	0,00	88.948,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.186,33	0,00	91.134,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	756,00	0,00	91.890,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.581,10	0,00	93.471,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	435,82	0,00	93.907,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,53	0,00	93.922,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.177,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.134,88	0,00	95.057,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	134,28	0,00	95.191,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	69,24	0,00	95.260,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,49	0,00	95.284,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13.736,13	0,00	109.020,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	231,08	0,00	109.251,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.452,13	0,00	115.703,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,37	0,00	115.748,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	214,90	0,00	115.963,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	360,00	0,00	116.323,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.281,05	0,00	117.604,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	129,73	0,00	117.734,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	298,26	0,00	118.032,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	152,64	0,00	118.185,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	172,12	0,00	118.357,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.592,00	0,00	120.949,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	289,80	0,00	121.239,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,12	0,00	121.242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.691,40	0,00	128.933,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	55,95	0,00	128.989,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	121,55	0,00	129.111,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	139,56	0,00	129.250,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,63	0,00	129.296,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.364,06	0,00	130.660,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.168,75	0,00	131.829,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	167,77	0,00	131.997,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	611,58	0,00	132.608,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.100,00	0,00	133.708,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,57	0,00	133.721,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,11	0,00	133.730,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	946,18	0,00	134.676,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.750,00	0,00	141.426,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	7.088,11	134.338,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.177,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590563	0,00	117.380,76	16.957,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591343	16,32	0,00	16.973,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591344	257,72	0,00	17.231,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591345	9,87	0,00	17.241,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591346	348,53	0,00	17.590,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591348	2,64	0,00	17.592,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591349	4,20	0,00	17.596,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591350	2,84	0,00	17.599,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591351	38,85	0,00	17.638,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591353	0,69	0,00	17.639,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591355	11,80	0,00	17.651,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591357	1,21	0,00	17.652,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591358	2,08	0,00	17.654,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591359	28,10	0,00	17.682,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591360	6,10	0,00	17.688,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591362	58,55	0,00	17.747,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591363	0,23	0,00	17.747,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591367	0,54	0,00	17.747,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591368	2,48	0,00	17.750,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591369	16,20	0,00	17.766,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591371	46,43	0,00	17.813,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591372	1,65	0,00	17.814,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591373	39,49	0,00	17.854,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591374	88,64	0,00	17.942,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591375	595,77	0,00	18.538,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591376	0,83	0,00	18.539,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591378	9,75	0,00	18.549,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591382	9,94	0,00	18.559,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591384	26,62	0,00	18.585,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591385	127,21	0,00	18.712,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591386	46,88	0,00	18.759,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591387	3,94	0,00	18.763,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591388	2,02	0,00	18.765,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	24.177,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591389	26,42	0,00	18.792,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591392	204,73	0,00	18.996,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591395	8,81	0,00	19.005,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591397	9,31	0,00	19.015,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591398	0,18	0,00	19.015,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591402	0,35	0,00	19.015,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591404	0,39	0,00	19.015,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591406	77,76	0,00	19.093,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591408	16,71	0,00	19.110,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591410	16,67	0,00	19.127,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591412	2,18	0,00	19.129,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591414	2,10	0,00	19.131,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591416	214,90	0,00	19.346,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591417	128,11	0,00	19.474,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591418	2,32	0,00	19.476,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591420	3,36	0,00	19.480,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591421	2,60	0,00	19.482,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591423	0,27	0,00	19.482,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591425	26,84	0,00	19.509,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591426	6,45	0,00	19.516,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591431	297,00	0,00	19.813,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			120.875,96	125.240,18	19.813,20 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	7.058,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	29	0,00	26,11	7.032,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 11/2018
	2162	97	0,00	123,50	6.908,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	400,25	0,00	7.308,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,78	0,00	7.334,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	108,90	0,00	7.443,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,36	0,00	7.490,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	73,37	0,00	7.564,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	316,80	0,00	7.880,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.058,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	19,34	0,00	7.900,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	153,66	0,00	8.053,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,29	0,00	8.090,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,23	0,00	8.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.408,95	0,00	9.519,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.141,24	0,00	10.660,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,09	0,00	10.660,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	85,78	0,00	10.746,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	61,50	0,00	10.808,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	240,23	0,00	11.048,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	308,49	0,00	11.356,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	385,60	0,00	11.742,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	338,79	0,00	12.081,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,27	0,00	12.085,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,18	0,00	12.261,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.008,98	0,00	13.270,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	539,42	0,00	13.810,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,60	0,00	13.834,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,88	0,00	13.849,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	254,13	0,00	14.103,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	284,31	0,00	14.387,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,40	0,00	14.398,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,65	0,00	14.399,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	103,86	0,00	14.503,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	932,41	0,00	15.436,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	122,79	0,00	15.559,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	58,96	0,00	15.618,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.281,23	0,00	17.899,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	17.901,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	140,07	0,00	18.041,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,18	0,00	18.054,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	157,58	0,00	18.211,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	330,97	0,00	18.542,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.058,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	34,93	0,00	18.577,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,25	0,00	18.585,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,45	0,00	18.639,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	72,11	0,00	18.711,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,04	0,00	18.739,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	64,72	0,00	18.804,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	180,84	0,00	18.984,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.227,98	0,00	22.212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,97	0,00	22.231,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	84,64	0,00	22.316,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,12	0,00	22.317,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	776,63	0,00	23.094,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	831,73	0,00	23.925,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.453,86	0,00	25.379,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	265,00	0,00	25.644,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	70,68	0,00	25.715,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	447,84	0,00	26.163,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	92,62	0,00	26.255,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,98	0,00	26.308,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	44,34	0,00	26.353,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	500,70	0,00	26.853,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	193,00	0,00	27.046,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,17	0,00	27.053,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	534,86	0,00	27.588,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	389,43	0,00	27.977,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,71	0,00	27.990,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,34	0,00	27.990,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	709,00	0,00	28.699,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,13	0,00	28.705,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	47,91	0,00	28.753,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,29	0,00	28.769,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,32	0,00	28.778,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	913,90	0,00	29.692,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.058,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	500,45	0,00	30.192,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,12	0,00	30.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	92,52	0,00	30.366,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	393,95	0,00	30.760,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,00	0,00	30.762,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	89,44	0,00	30.851,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	299,15	0,00	31.150,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,12	0,00	31.166,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,93	0,00	31.167,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.587,38	0,00	34.755,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	244,23	0,00	34.999,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.812,54	0,00	38.811,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	35,67	0,00	38.847,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	63,11	0,00	38.910,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,89	0,00	38.931,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.528,59	0,00	40.460,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,40	0,00	40.461,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,35	0,00	40.461,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,87	0,00	40.494,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	171,62	0,00	40.666,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	120,21	0,00	40.786,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	107,80	0,00	40.894,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.102,90	0,00	41.997,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	259,90	0,00	42.257,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.258,73	0,00	44.515,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.287,88	0,00	45.803,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	353,84	0,00	46.157,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	199,71	0,00	46.357,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	2.238,54	44.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	36.732,82	7.385,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591342	0,95	0,00	7.386,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591347	2,77	0,00	7.389,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591352	0,88	0,00	7.390,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.058,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591354	2,00	0,00	7.392,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591356	123,09	0,00	7.515,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591361	0,12	0,00	7.515,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591364	15,91	0,00	7.531,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591365	9,99	0,00	7.541,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591366	5,97	0,00	7.547,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591370	435,46	0,00	7.983,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591377	1,01	0,00	7.984,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591379	5,43	0,00	7.989,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591380	19,64	0,00	8.009,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591381	2,90	0,00	8.012,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591383	4,80	0,00	8.016,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591390	133,75	0,00	8.150,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591391	39,17	0,00	8.189,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591393	102,55	0,00	8.292,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591394	14,14	0,00	8.306,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591396	9,53	0,00	8.316,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591399	42,39	0,00	8.358,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591400	4,52	0,00	8.362,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591401	11,11	0,00	8.374,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591403	0,60	0,00	8.374,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591405	0,44	0,00	8.375,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591407	33,30	0,00	8.408,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591409	1,44	0,00	8.409,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591411	11,82	0,00	8.421,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591413	24,67	0,00	8.446,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591415	17,32	0,00	8.463,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591419	25,40	0,00	8.489,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591422	1,88	0,00	8.490,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591424	21,45	0,00	8.512,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591427	9,80	0,00	8.522,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591428	21,66	0,00	8.543,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591429	157,32	0,00	8.701,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.058,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591430	119,32	0,00	8.820,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591432	4,25	0,00	8.824,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			40.887,58	39.120,97	8.824,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	149,52	0,00	198,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590603	0,00	124,60	73,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			149,52	124,60	73,52 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:** 43,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590631	0,00	14,40	28,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			0,00	14,40	28,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 11,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	28	1,28	0,00	12,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2165	1590549	25,18	0,00	37,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	13,04	24,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,69	0,00	50,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	104,40	0,00	154,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590616	0,00	38,76	116,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			156,55	51,80	116,13 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.135,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	30	0,00	159,48	16.975,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	98	21,30	0,00	16.997,19 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1.499,03	0,00	18.496,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,90	0,00	18.509,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.171,87	0,00	19.680,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,78	0,00	19.691,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,79	0,00	19.694,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	107,68	0,00	19.802,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.135,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590549	64,80	0,00	19.867,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.555,38	0,00	23.422,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.025,31	0,00	24.447,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	237,14	0,00	24.684,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	431,07	0,00	25.115,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11.475,00	0,00	36.590,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.970,99	0,00	40.561,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,59	0,00	40.644,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	215,26	0,00	40.859,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,02	0,00	40.884,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	317,09	0,00	41.201,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12.862,11	0,00	54.064,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,50	0,00	54.084,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,90	0,00	54.116,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	817,02	0,00	54.933,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	748,00	0,00	55.681,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,56	0,00	55.723,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	246,97	0,00	55.970,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	640,53	0,00	56.611,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.027,56	0,00	58.639,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,00	0,00	58.815,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	191,58	0,00	59.006,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	378,47	0,00	59.385,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	432,00	0,00	59.817,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,93	0,00	59.870,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,49	0,00	59.888,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	349,68	0,00	60.238,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	525,17	0,00	60.763,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	132,50	0,00	60.895,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	206,00	0,00	61.101,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,07	0,00	61.121,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	632,71	0,00	61.754,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.135,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	898,13	0,00	62.652,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	881,98	0,00	63.534,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	576,43	0,00	64.111,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	987,14	0,00	65.098,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	587,98	0,00	65.686,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,47	0,00	65.693,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	80,88	0,00	65.774,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	78,70	0,00	65.853,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.694,08	0,00	67.547,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	156,84	0,00	67.704,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.598,81	0,00	69.303,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	394,65	0,00	69.697,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.520,00	0,00	71.217,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	148,27	0,00	71.366,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.250,90	0,00	78.616,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	728,78	0,00	79.345,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.899,10	0,00	81.244,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,33	0,00	81.421,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	165,10	0,00	81.586,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,11	0,00	81.906,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,38	0,00	81.930,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	465,47	0,00	82.396,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.123,47	0,00	86.519,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	331,45	0,00	86.851,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	84,14	0,00	86.935,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,46	0,00	86.972,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,24	0,00	86.993,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.010,73	0,00	88.004,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.603,00	0,00	90.607,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11.607,36	0,00	102.215,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	143,93	0,00	102.358,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	389,83	0,00	102.748,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	158,55	0,00	102.907,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.135,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	48,07	0,00	102.955,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	768,42	0,00	103.723,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	156,79	0,00	103.880,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.351,22	0,00	105.231,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.530,51	0,00	106.762,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	84,00	0,00	106.846,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,17	0,00	106.898,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.566,06	0,00	109.464,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	265,93	0,00	109.730,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.507,56	0,00	113.238,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	264,09	0,00	113.502,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	113.518,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	401,59	0,00	113.920,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	311,04	0,00	114.231,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,41	0,00	114.245,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,83	0,00	114.260,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	35,00	0,00	114.295,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,69	0,00	114.387,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	278,56	0,00	114.666,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,43	0,00	114.669,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	377,90	0,00	115.047,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	66,07	0,00	115.113,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	583,30	0,00	115.696,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	668,23	0,00	116.364,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	87,24	0,00	116.452,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,80	0,00	116.534,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,62	0,00	116.573,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	231,68	0,00	116.805,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	459,07	0,00	117.264,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	46,98	0,00	117.311,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.072,15	0,00	118.383,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	709,72	0,00	119.093,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,44	0,00	119.094,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.135,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	881,81	0,00	119.976,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.259,83	0,00	121.236,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.004,05	0,00	123.240,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	78,77	0,00	123.319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	197,89	0,00	123.517,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	495,01	0,00	124.012,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.768,54	0,00	126.780,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	778,71	0,00	127.559,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.885,70	0,00	129.445,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	4.941,32	124.503,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	110.125,72	14.377,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591433	0,78	0,00	14.378,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591434	0,72	0,00	14.379,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591438	10,30	0,00	14.389,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591439	87,13	0,00	14.476,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591440	1,06	0,00	14.477,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591443	15,49	0,00	14.493,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591444	0,45	0,00	14.493,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591446	4,31	0,00	14.498,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591447	0,70	0,00	14.498,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591452	264,57	0,00	14.763,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591454	513,36	0,00	15.276,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591458	3,24	0,00	15.280,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591459	128,11	0,00	15.408,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591460	23,44	0,00	15.431,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591461	1,06	0,00	15.432,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591469	18,18	0,00	15.450,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591471	7,56	0,00	15.458,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591472	1,14	0,00	15.459,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591475	42,24	0,00	15.501,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591477	22,37	0,00	15.524,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591478	109,32	0,00	15.633,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591482	43,56	0,00	15.677,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	17.135,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591483	1,05	0,00	15.678,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591484	2,60	0,00	15.680,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591488	257,72	0,00	15.938,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591489	5,04	0,00	15.943,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591490	5,95	0,00	15.949,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591496	31,20	0,00	15.980,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591497	23,29	0,00	16.003,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591502	0,54	0,00	16.004,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591505	10,46	0,00	16.014,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591506	122,84	0,00	16.137,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591509	88,64	0,00	16.226,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591510	2,02	0,00	16.228,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591513	4,20	0,00	16.232,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591514	23,06	0,00	16.255,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591516	6,48	0,00	16.262,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591517	2,02	0,00	16.264,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			114.355,31	115.226,52	16.264,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	8.457,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	31	0,00	1,26	8.455,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	99	0,00	17,35	8.438,46 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	64,90	0,00	8.503,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	60,49	0,00	8.563,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	64,72	0,00	8.628,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	671,67	0,00	9.300,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	6.067,51	3.232,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	240,10	0,00	3.472,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.577,20	0,00	6.050,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,07	0,00	6.057,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	174,46	0,00	6.231,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	300,19	0,00	6.531,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	70,20	0,00	6.601,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.457,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	35,63	0,00	6.637,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	136,08	0,00	6.773,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	217,01	0,00	6.990,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,50	0,00	6.991,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	50,25	0,00	7.041,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	77,86	0,00	7.119,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,89	0,00	7.133,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	483,21	0,00	7.616,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	387,37	0,00	8.003,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.365,75	0,00	13.369,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,18	0,00	13.374,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	134,31	0,00	13.508,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	826,68	0,00	14.335,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	190,17	0,00	14.525,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.214,86	0,00	16.740,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	330,10	0,00	17.070,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	149,18	0,00	17.219,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	446,52	0,00	17.666,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,69	0,00	17.672,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,35	0,00	17.678,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.947,00	0,00	22.625,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,29	0,00	22.625,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	22.626,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,16	0,00	22.629,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	48,72	0,00	22.678,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	105,60	0,00	22.783,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	882,00	0,00	23.665,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,72	0,00	23.680,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,86	0,00	23.682,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,29	0,00	23.718,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,12	0,00	23.727,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,10	0,00	23.727,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,60	0,00	23.752,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.457,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	4,40	0,00	23.756,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,93	0,00	23.796,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,93	0,00	23.831,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	56,94	0,00	23.888,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	38,68	0,00	23.927,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	446,63	0,00	24.373,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,84	0,00	24.384,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	412,80	0,00	24.797,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,41	0,00	24.823,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.226,95	0,00	28.050,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.642,80	0,00	29.693,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	56,07	0,00	29.749,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,10	0,00	29.760,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	165,46	0,00	29.926,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,14	0,00	29.953,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	108,44	0,00	30.061,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	95,82	0,00	30.157,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.733,34	0,00	31.891,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,19	0,00	31.893,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,51	0,00	31.946,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	750,11	0,00	32.696,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	149,02	0,00	32.845,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,67	0,00	32.847,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,27	0,00	32.852,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,94	0,00	32.856,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	800,59	0,00	33.657,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,26	0,00	33.738,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	171,76	0,00	33.910,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,20	0,00	33.949,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,13	0,00	33.955,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	129,74	0,00	34.085,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	294,72	0,00	34.380,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.977,48	0,00	39.357,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.457,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,51	0,00	39.358,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	171,51	0,00	39.529,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	893,73	0,00	40.423,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,82	0,00	40.451,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.864,36	0,00	50.315,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,63	0,00	50.328,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,64	0,00	50.328,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,17	0,00	50.329,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	112,43	0,00	50.441,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	845,07	0,00	51.286,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	151,24	0,00	51.437,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.450,36	0,00	52.888,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	913,20	0,00	53.801,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	71,55	0,00	53.872,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	104,81	0,00	53.977,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	280,44	0,00	54.258,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,42	0,00	54.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,27	0,00	54.284,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	995,30	0,00	55.280,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,64	0,00	55.366,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,65	0,00	55.367,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	628,79	0,00	55.996,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,16	0,00	56.001,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	300,67	0,00	56.302,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	501,42	0,00	56.803,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	31,59	0,00	56.835,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.612,79	0,00	58.447,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,93	0,00	58.465,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	770,24	0,00	59.235,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	557,52	0,00	59.793,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	500,00	0,00	60.293,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,87	0,00	60.304,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,30	0,00	60.309,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.457,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	20,89	0,00	60.330,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,20	0,00	60.353,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	134,79	0,00	60.488,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,95	0,00	60.491,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	57,24	0,00	60.548,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	60.549,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,41	0,00	60.558,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,56	0,00	60.581,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,85	0,00	60.590,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	450,49	0,00	61.041,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.032,69	0,00	62.074,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	55.637,15	6.436,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591435	15,97	0,00	6.452,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591436	112,54	0,00	6.565,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591437	0,44	0,00	6.565,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591441	7,36	0,00	6.573,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591442	44,35	0,00	6.617,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591445	9,80	0,00	6.627,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591448	311,19	0,00	6.938,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591449	14,29	0,00	6.952,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591450	47,42	0,00	7.000,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591451	3.793,99	0,00	10.794,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591453	4,85	0,00	10.799,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591455	42,31	0,00	10.841,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591456	6,02	0,00	10.847,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591457	14,04	0,00	10.861,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591462	5,43	0,00	10.866,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591463	5,65	0,00	10.872,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591464	3,72	0,00	10.876,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591465	4,48	0,00	10.880,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591466	5,98	0,00	10.886,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591467	15,39	0,00	10.902,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591468	37,52	0,00	10.939,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.457,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591470	21,79	0,00	10.961,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591473	0,25	0,00	10.961,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591474	1,37	0,00	10.963,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591476	59,93	0,00	11.023,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591479	163,18	0,00	11.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591480	7,07	0,00	11.193,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591481	0,98	0,00	11.194,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591485	1,62	0,00	11.195,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591486	19,44	0,00	11.215,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591487	0,02	0,00	11.215,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591491	44,95	0,00	11.260,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591492	17,91	0,00	11.278,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591493	8,89	0,00	11.287,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591494	1,04	0,00	11.288,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591495	36,93	0,00	11.325,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591498	10,54	0,00	11.335,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591499	16,92	0,00	11.352,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591500	10,63	0,00	11.363,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591501	33,24	0,00	11.396,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591503	89,21	0,00	11.485,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591504	3,89	0,00	11.489,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591507	1,34	0,00	11.490,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591508	9,12	0,00	11.499,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591511	1,34	0,00	11.501,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591512	8,11	0,00	11.509,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591515	123,65	0,00	11.633,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591518	181,80	0,00	11.814,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591519	127,65	0,00	11.942,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			65.208,71	61.723,27	11.942,51 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	224,28	0,00	297,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 73,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590603	0,00	224,28	73,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			224,28	224,28	73,15 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 26,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	287,32	0,00	313,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	13,04	300,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590616	0,00	209,00	91,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			287,32	222,04	91,42 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	24,50	0,00	49,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,38	0,00	58,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590593	0,00	51,62	7,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			33,88	51,62	7,25 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	5,25	0,00	5,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			5,25	0,00	5,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,22	0,00	0,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	36,60	-36,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,01	0,00	-25,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,44	0,00	-1,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,91	0,00	-1,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,33	0,00	2,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,18	0,00	5,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,64	0,00	8,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	8,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,46	0,00	16,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	17,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	2165	1590549	2,20	0,00	19,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	10,49	0,00	29,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	9,33	0,00	39,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,91	0,00	40,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	19,75	0,00	59,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2,27	0,00	62,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,07	0,00	67,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	992,14	0,00	1.059,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,18	0,00	1.059,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	3,67	0,00	1.063,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2,16	0,00	1.065,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	3,24	0,00	1.068,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590563	0,00	74,21	994,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			1.105,13	110,81	994,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	20.497,19 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	32	4,63	0,00	20.501,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	
	2165	1590549	43,34	0,00	20.545,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	18,77	0,00	20.563,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,54	0,00	20.569,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,00	20.439,57	129,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	64,91	0,00	194,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,88	0,00	196,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	110,49	0,00	307,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590567	0,00	177,19	129,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			249,56	20.616,76	129,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	13.527,68 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	33	0,00	69,03	13.458,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018	
	2162	100	83,99	0,00	13.542,64 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	
	2165	1590549	5,96	0,00	13.548,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.527,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	87,25	0,00	13.635,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.050,45	0,00	15.686,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.519,47	0,00	18.205,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,94	0,00	18.215,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.347,77	0,00	20.563,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	516,23	0,00	21.079,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	250,54	0,00	21.330,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	118,19	0,00	21.448,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	249,65	0,00	21.698,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	555,96	0,00	22.254,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.223,46	0,00	29.477,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	868,08	0,00	30.345,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	87,61	0,00	30.433,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	794,22	0,00	31.227,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	544,32	0,00	31.771,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	140,93	0,00	31.912,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.114,58	0,00	36.027,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	101,96	0,00	36.129,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.596,13	0,00	38.725,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.180,00	0,00	40.905,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	783,94	0,00	41.689,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	214,90	0,00	41.904,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,05	0,00	41.913,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	432,26	0,00	42.345,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,28	0,00	42.350,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,52	0,00	42.371,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,27	0,00	42.379,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.713,56	0,00	44.093,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	55,95	0,00	44.149,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	313,60	0,00	44.462,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.087,78	0,00	46.550,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,08	0,00	46.554,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	837,39	0,00	47.391,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.527,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	515,43	0,00	47.907,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,37	0,00	47.921,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	543,73	0,00	48.465,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	120,98	0,00	48.586,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	49,94	0,00	48.636,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	122,84	0,00	48.759,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	287,83	0,00	49.047,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	102,00	0,00	49.149,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.995,00	0,00	54.144,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,72	0,00	54.152,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.543,47	0,00	55.696,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,85	0,00	55.711,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.467,11	0,00	59.178,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	207,36	0,00	59.385,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	196,87	0,00	59.582,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	186,16	0,00	59.768,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	79,68	0,00	59.848,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.812,49	0,00	67.660,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	408,14	0,00	68.068,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	431,07	0,00	68.499,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,86	0,00	68.505,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,43	0,00	68.508,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	250,84	0,00	68.759,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	554,41	0,00	69.313,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,87	0,00	69.328,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.307,04	0,00	70.635,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.398,01	0,00	74.033,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,99	0,00	74.040,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	228,47	0,00	74.268,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,85	0,00	74.278,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	213,18	0,00	74.491,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,64	0,00	74.509,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	591,89	0,00	75.101,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.527,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	2.863,76	0,00	77.965,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	88,71	0,00	78.053,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	69,44	0,00	78.123,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	655,18	0,00	78.778,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	874,97	0,00	79.653,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	408,77	0,00	80.062,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.234,81	0,00	81.297,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.154,74	0,00	82.451,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.000,24	0,00	83.452,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.712,00	0,00	88.164,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,51	0,00	88.176,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,00	0,00	88.218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	374,35	0,00	88.592,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	921,72	0,00	89.514,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29,88	0,00	89.544,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,08	0,00	89.547,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	125,97	0,00	89.673,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,10	0,00	89.674,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.277,04	0,00	97.951,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.933,49	0,00	99.885,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.897,93	0,00	102.783,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,58	0,00	102.817,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,45	0,00	102.838,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	859,84	0,00	103.698,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	388,63	0,00	104.086,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.001,30	0,00	107.087,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	741,35	0,00	107.829,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	111,88	0,00	107.941,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	379,99	0,00	108.321,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.036,00	0,00	111.357,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,32	0,00	111.366,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	796,60	0,00	112.163,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	745,78	0,00	112.908,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.527,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.111,26	0,00	114.020,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	54,58	0,00	114.074,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	129,16	0,00	114.203,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	373,08	0,00	114.576,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	5.593,33	108.983,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	94.657,98	14.325,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591520	40,46	0,00	14.366,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591521	1,96	0,00	14.368,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591524	31,23	0,00	14.399,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591528	11,73	0,00	14.411,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591531	3,39	0,00	14.414,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591532	7,57	0,00	14.421,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591533	69,57	0,00	14.491,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591535	36,94	0,00	14.528,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591536	6,42	0,00	14.534,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591537	38,00	0,00	14.572,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591542	17,28	0,00	14.590,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591543	2,29	0,00	14.592,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591544	2,02	0,00	14.594,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591545	73,53	0,00	14.668,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591546	62,41	0,00	14.730,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591547	103,87	0,00	14.834,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591548	4,40	0,00	14.838,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591549	9,31	0,00	14.848,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591552	32,75	0,00	14.880,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591553	3,24	0,00	14.883,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591554	17,21	0,00	14.901,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591555	1,67	0,00	14.902,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591556	3,11	0,00	14.905,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591557	12,33	0,00	14.918,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591561	4,84	0,00	14.923,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591562	2,05	0,00	14.925,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591563	74,57	0,00	14.999,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	13.527,68 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1591564	78,22	0,00	15.077,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591565	64,43	0,00	15.142,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591566	2,81	0,00	15.145,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591567	40,95	0,00	15.186,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591568	22,08	0,00	15.208,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			102.000,92	100.320,34	15.208,26 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.427,11 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	34	0,00	48,99	3.378,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018	
	2162	102	0,00	23,20	3.354,92 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 11/2018	
	2165	1590549	94,31	0,00	3.449,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	22,02	0,00	3.471,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	81,51	0,00	3.552,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	69,02	0,00	3.621,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	97,20	0,00	3.718,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,14	0,00	3.719,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,27	0,00	3.724,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	44,34	0,00	3.768,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	159,84	0,00	3.928,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,12	0,00	3.928,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	194,83	0,00	4.123,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,58	0,00	4.124,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	46,41	0,00	4.170,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	25,44	0,00	4.195,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	6,11	0,00	4.202,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	179,39	0,00	4.381,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	6,70	0,00	4.388,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	13,16	0,00	4.401,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	396,00	0,00	4.797,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,62	0,00	4.802,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	31,62	0,00	4.834,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1.224,34	0,00	6.058,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.427,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	8,41	0,00	6.067,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,21	0,00	6.067,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,95	0,00	6.076,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	286,93	0,00	6.363,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	319,16	0,00	6.682,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,69	0,00	6.683,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	77,86	0,00	6.761,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	35,88	0,00	6.796,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,89	0,00	6.802,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,53	0,00	6.803,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,64	0,00	6.834,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	555,48	0,00	7.389,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,26	0,00	7.389,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.554,10	0,00	12.943,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,23	0,00	12.945,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,22	0,00	12.950,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	12.950,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	65,17	0,00	13.015,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,94	0,00	13.019,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.199,12	0,00	21.218,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	80,90	0,00	21.299,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	64,70	0,00	21.364,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,94	0,00	21.392,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,95	0,00	21.418,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,10	0,00	21.421,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	308,42	0,00	21.729,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	427,61	0,00	22.157,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	85,00	0,00	22.242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	311,19	0,00	22.553,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	274,00	0,00	22.827,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,97	0,00	22.843,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,09	0,00	22.844,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,30	0,00	22.846,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.427,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1,12	0,00	22.847,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.474,24	0,00	27.321,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	954,81	0,00	28.276,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,47	0,00	28.279,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	170,64	0,00	28.450,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	257,80	0,00	28.708,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	323,37	0,00	29.031,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,69	0,00	29.034,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	307,39	0,00	29.341,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	33,18	0,00	29.374,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,20	0,00	29.375,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	106,62	0,00	29.481,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,75	0,00	29.533,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	704,60	0,00	30.237,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	432,14	0,00	30.670,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,99	0,00	30.672,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,10	0,00	30.698,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,16	0,00	30.722,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	30.722,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	333,74	0,00	31.056,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.673,78	0,00	32.730,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,90	0,00	32.773,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	32.774,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.981,22	0,00	36.756,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,05	0,00	36.793,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	41,26	0,00	36.834,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,28	0,00	36.834,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,41	0,00	36.839,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	144,93	0,00	36.984,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,73	0,00	37.001,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	95,64	0,00	37.097,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,55	0,00	37.097,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,34	0,00	37.157,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.427,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	14,50	0,00	37.171,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,63	0,00	37.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	33,51	0,00	37.205,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	2.229,73	34.976,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	30.096,53	4.879,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591522	0,02	0,00	4.879,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591523	7,52	0,00	4.887,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591525	0,56	0,00	4.887,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591526	3,24	0,00	4.891,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591527	2,99	0,00	4.894,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591529	2,41	0,00	4.896,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591530	0,26	0,00	4.896,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591534	11,67	0,00	4.908,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591538	3,60	0,00	4.911,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591539	0,02	0,00	4.911,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591540	15,40	0,00	4.927,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591541	295,90	0,00	5.223,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591550	4,10	0,00	5.227,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591551	5,96	0,00	5.233,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591558	0,33	0,00	5.233,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591559	3,35	0,00	5.237,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591560	2,20	0,00	5.239,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			34.210,55	32.398,45	5.239,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 98,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	149,52	0,00	247,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590603	0,00	174,44	73,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			149,52	174,44	73,54 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	101	0,00	12,59	37,44 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	143,59	0,00	181,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	38,54	0,00	219,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590616	0,00	142,73	76,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			182,13	155,32	76,84 D	<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.834,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	103	565,45	0,00	7.400,16 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	26.165,04	0,00	33.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	99,83	0,00	33.665,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.738,91	0,00	35.403,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.232,02	0,00	37.635,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	34.318,81	3.317,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591582	1.206,50	0,00	4.523,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591587	49,62	0,00	4.573,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591601	877,93	0,00	5.451,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			32.935,30	34.318,81	5.451,20 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 26.159,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	35	0,00	65,38	26.094,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	104	0,00	546,83	25.547,60 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	7,51	0,00	25.555,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.775,00	0,00	31.330,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14.400,00	0,00	45.730,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.278,00	0,00	47.008,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	324,70	0,00	47.332,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.644,73	0,00	48.977,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.720,00	0,00	50.697,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14.144,00	0,00	64.841,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.628,10	0,00	66.469,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.805,00	0,00	69.274,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21.513,60	0,00	90.788,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.600,00	0,00	100.388,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	210,54	0,00	100.598,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 26.159,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	179,41	0,00	100.778,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,10	0,00	100.804,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,21	0,00	100.838,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.593,92	0,00	103.432,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	280,00	0,00	103.712,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	952,00	0,00	104.664,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,45	0,00	104.678,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.890,00	0,00	106.568,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12.816,00	0,00	119.384,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.008,00	0,00	120.392,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.142,00	0,00	122.534,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.091,60	0,00	123.626,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.340,00	0,00	125.966,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15.580,00	0,00	141.546,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	76,20	0,00	141.622,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.585,00	0,00	144.207,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.439,98	0,00	145.647,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.203,47	0,00	146.851,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	158,65	0,00	147.009,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.737,60	0,00	151.747,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	643,60	0,00	152.390,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	113,40	0,00	152.504,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	40,50	0,00	152.544,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.417,50	0,00	153.962,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1.021,20	152.941,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590627	0,00	132.706,24	20.234,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591569	280,00	0,00	20.514,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591570	480,00	0,00	20.994,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591571	20,38	0,00	21.015,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591574	43,00	0,00	21.058,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591575	1.564,00	0,00	22.622,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591576	12,06	0,00	22.634,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591577	112,20	0,00	22.746,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 26.159,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591578	1.134,00	0,00	23.880,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591579	0,00	32,40	23.848,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591580	208,00	0,00	24.056,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591581	5,92	0,00	24.062,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591584	2,88	0,00	24.064,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591585	70,00	0,00	24.134,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591586	59,50	0,00	24.194,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591588	157,50	0,00	24.351,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591589	801,09	0,00	25.153,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591590	25,20	0,00	25.178,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591591	51,00	0,00	25.229,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591592	11,22	0,00	25.240,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591593	156,00	0,00	25.396,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591594	0,00	0,42	25.396,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591595	984,00	0,00	26.380,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591597	49,12	0,00	26.429,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591598	30,11	0,00	26.459,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591599	0,00	6,90	26.452,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591600	244,40	0,00	26.696,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591602	18,90	0,00	26.715,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591603	220,50	0,00	26.936,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			135.155,75	134.379,37	26.936,19 D	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 4.459,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	105	21,08	0,00	4.480,28 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	140,09	0,00	4.620,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13.662,00	0,00	18.282,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.732,50	0,00	20.014,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.175,20	0,00	24.190,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591572	0,00	20.974,95	3.215,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591573	12,36	0,00	3.227,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591583	399,10	0,00	3.626,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.459,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591596	77,00	0,00	3.703,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			20.219,33	20.974,95	3.703,58 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 25.459,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1626920	3.312,69	0,00	28.771,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12485
30/11/2018	2162	36	7,88	0,00	28.779,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2165	1591604	0,00	18.493,63	10.286,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			3.320,57	18.493,63	10.286,23 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 27.755,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626256	6.170,44	0,00	33.925,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271020
	2194	1626520	602,05	0,00	34.528,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015
	2194	1626910	12.620,37	0,00	47.148,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7192
07/11/2018	2194	1626352	422,05	0,00	47.570,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234
	2194	1626737	504,70	0,00	48.075,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271289
12/11/2018	2194	1626471	20.113,59	0,00	68.188,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6528
	2194	1626552	725,40	0,00	68.914,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803
19/11/2018	2194	1626394	649,40	0,00	69.563,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134
	2194	1626488	612,05	0,00	70.175,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272194
	2194	1626674	6.946,59	0,00	77.122,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7318
	2194	1626676	12.005,91	0,00	89.128,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8852
	2194	1626967	98,00	0,00	89.226,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272136
21/11/2018	2194	1626686	390,00	0,00	89.616,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272415
23/11/2018	2194	1626885	7.995,96	0,00	97.612,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609
26/11/2018	2194	1626315	8.778,00	0,00	106.390,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1536
28/11/2018	2194	1626418	7.980,00	0,00	114.370,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1435
30/11/2018	2165	1590630	0,00	56.630,19	57.739,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591605	17,67	0,00	57.757,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2194	1626901	4.883,76	0,00	62.641,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5935
			91.515,94	56.630,19	62.641,29 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 927,09 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626247	1.163,90	0,00	2.090,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548
	2194	1626248	176,11	0,00	2.267,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330483
	2194	1626249	296,13	0,00	2.563,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466
	2194	1626250	837,14	0,00	3.400,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330479
	2194	1626251	648,11	0,00	4.048,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371
	2194	1626252	361,81	0,00	4.410,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132
	2194	1626253	648,11	0,00	5.058,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463
	2194	1626254	648,11	0,00	5.706,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329393
	2194	1626255	183,81	0,00	5.890,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331
	2194	1626257	648,11	0,00	6.538,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373
	2194	1626259	1.085,43	0,00	7.623,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17130
	2194	1626332	1.163,90	0,00	8.787,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352
	2194	1626333	288,71	0,00	9.076,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465
	2194	1626334	1.054,91	0,00	10.131,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330473
	2194	1626335	648,11	0,00	10.779,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378
	2194	1626336	2.894,48	0,00	13.673,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131
	2194	1626337	837,14	0,00	14.511,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329298
	2194	1626338	648,11	0,00	15.159,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364
	2194	1626339	1.060,47	0,00	16.219,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361
	2194	1626340	648,11	0,00	16.867,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316
	2194	1626425	296,13	0,00	17.163,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549
	2194	1626426	55,42	0,00	17.219,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993
	2194	1626427	648,11	0,00	17.867,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330462
	2194	1626428	299,90	0,00	18.167,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330482

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626429	275,48	0,00	18.442,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329332
	2194	1626430	648,11	0,00	19.090,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38069
	2194	1626431	60,59	0,00	19.151,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333223
	2194	1626432	60,59	0,00	19.212,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334275
	2194	1626511	723,62	0,00	19.935,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330481
	2194	1626513	1.085,43	0,00	21.021,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17129
	2194	1626514	723,62	0,00	21.744,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127
	2194	1626515	723,62	0,00	22.468,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17133
	2194	1626516	723,62	0,00	23.192,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330470
	2194	1626517	764,34	0,00	23.956,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38444
	2194	1626518	1.120,00	0,00	25.076,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329471
	2194	1626519	299,90	0,00	25.376,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335
	2194	1626603	936,58	0,00	26.312,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990
	2194	1626604	156,45	0,00	26.469,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330485
	2194	1626605	648,11	0,00	27.117,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319
	2194	1626607	1.447,24	0,00	28.564,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17134
	2194	1626608	783,61	0,00	29.348,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366
	2194	1626609	6.817,00	0,00	36.165,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334273
	2194	1626610	1.096,39	0,00	37.261,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330477
	2194	1626706	936,58	0,00	38.198,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329452
	2194	1626707	1.163,90	0,00	39.362,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388
	2194	1626708	367,62	0,00	39.729,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329313
	2194	1626710	1.209,77	0,00	40.939,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329333
	2194	1626711	648,11	0,00	41.587,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329359
	2194	1626712	1.640,00	0,00	43.227,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626713	156,45	0,00	43.384,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329300
	2194	1626714	648,11	0,00	44.032,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329329
	2194	1626716	648,11	0,00	44.680,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329317
	2194	1626717	723,62	0,00	45.403,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17128
	2194	1626816	561,66	0,00	45.965,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329369
	2194	1626817	2.662,13	0,00	48.627,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330469
	2194	1626818	1.085,43	0,00	49.713,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330468
	2194	1626819	1.054,91	0,00	50.768,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329301
	2194	1626822	648,11	0,00	51.416,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065
	2194	1626823	1.262,24	0,00	52.678,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329415
	2194	1626824	6.817,00	0,00	59.495,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334276
	2194	1626827	367,62	0,00	59.863,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385
	2194	1626903	1.096,39	0,00	60.959,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330474
	2194	1626904	936,58	0,00	61.896,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330460
	2194	1626905	723,62	0,00	62.619,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330461
	2194	1626906	561,66	0,00	63.181,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309
	2194	1626907	648,11	0,00	63.829,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329466
	2194	1626908	648,11	0,00	64.477,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381
	2194	1626911	854,63	0,00	65.332,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315
	2194	1626912	1.096,39	0,00	66.428,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356
	2194	1626913	205,84	0,00	66.634,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480
	2194	1626914	648,11	0,00	67.282,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374
05/11/2018	2194	1626439	1.283,16	0,00	68.565,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333217
	2194	1626611	1.163,90	0,00	69.729,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						333212
05/11/2018	2194	1626612	905,90	0,00	70.635,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333215
	2194	1626613	534,97	0,00	71.170,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333216
	2194	1626614	3.778,15	0,00	74.948,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333226
	2194	1626720	1.163,90	0,00	76.112,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333214
	2194	1626722	703,14	0,00	76.815,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333220
	2194	1626830	718,92	0,00	77.534,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243
06/11/2018	2194	1626344	648,11	0,00	78.182,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209
	2194	1626444	296,13	0,00	78.478,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717
	2194	1626445	1.085,43	0,00	79.564,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827
	2194	1626527	561,66	0,00	80.125,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201
	2194	1626528	648,11	0,00	80.773,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204
	2194	1626616	288,71	0,00	81.062,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715
	2194	1626617	686,87	0,00	81.749,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199
	2194	1626724	1.447,24	0,00	83.196,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828
	2194	1626725	648,11	0,00	83.844,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757
	2194	1626726	1.096,39	0,00	84.941,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712
	2194	1626727	296,13	0,00	85.237,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195
	2194	1626728	98,34	0,00	85.335,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333181
	2194	1626834	936,58	0,00	86.272,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333210
	2194	1626921	1.150,16	0,00	87.422,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823
07/11/2018	2194	1626266	936,58	0,00	88.359,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992
	2194	1626267	1.163,90	0,00	89.522,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333759
	2194	1626268	1.163,90	0,00	90.686,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						333190
07/11/2018	2194	1626269	648,11	0,00	91.334,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313
	2194	1626270	1.511,97	0,00	92.846,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994
	2194	1626345	764,34	0,00	93.611,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333768
	2194	1626346	648,11	0,00	94.259,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333762
	2194	1626347	361,81	0,00	94.621,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334931
	2194	1626348	368,58	0,00	94.989,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718
	2194	1626349	723,62	0,00	95.713,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919
	2194	1626350	361,81	0,00	96.075,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335096
	2194	1626354	628,88	0,00	96.704,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334349
	2194	1626447	648,11	0,00	97.352,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333770
	2194	1626448	936,58	0,00	98.288,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333752
	2194	1626449	296,13	0,00	98.584,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333758
	2194	1626450	648,11	0,00	99.233,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334324
	2194	1626451	648,11	0,00	99.881,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334323
	2194	1626530	296,13	0,00	100.177,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333771
	2194	1626531	27,71	0,00	100.204,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333763
	2194	1626532	266,94	0,00	100.471,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333764
	2194	1626533	648,11	0,00	101.120,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333760
	2194	1626536	936,58	0,00	102.056,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756
	2194	1626537	1.163,90	0,00	103.220,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186
	2194	1626538	235,88	0,00	103.456,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193
	2194	1626539	1.096,39	0,00	104.552,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333769
	2194	1626540	648,11	0,00	105.200,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						334321
07/11/2018	2194	1626620	648,11	0,00	105.848,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335094
	2194	1626621	989,15	0,00	106.838,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753
	2194	1626622	4.922,72	0,00	111.760,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358
	2194	1626623	411,68	0,00	112.172,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333241
	2194	1626624	4.479,19	0,00	116.651,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404
	2194	1626730	936,58	0,00	117.588,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977
	2194	1626731	235,88	0,00	117.824,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192
	2194	1626732	648,11	0,00	118.472,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333240
	2194	1626733	648,11	0,00	119.120,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319
	2194	1626734	648,11	0,00	119.768,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315
	2194	1626735	1.150,16	0,00	120.918,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335097
	2194	1626836	299,90	0,00	121.218,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333766
	2194	1626837	648,11	0,00	121.866,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754
	2194	1626838	648,11	0,00	122.514,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317
	2194	1626922	648,11	0,00	123.162,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333761
	2194	1626923	663,00	0,00	123.825,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713
	2194	1626924	648,11	0,00	124.474,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187
	2194	1626925	731,94	0,00	125.205,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333218
	2194	1626926	275,48	0,00	125.481,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755
08/11/2018	2194	1626274	148,40	0,00	125.629,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334278
	2194	1626358	703,14	0,00	126.332,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334294
	2194	1626359	1.768,11	0,00	128.101,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334291
	2194	1626360	205,84	0,00	128.306,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					334298
08/11/2018	2194	1626361	936,58	0,00	129.243,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303
	2194	1626362	1.085,43	0,00	130.328,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334912
	2194	1626363	299,90	0,00	130.628,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333767
	2194	1626365	296,13	0,00	130.924,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334935
	2194	1626452	936,58	0,00	131.861,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984
	2194	1626453	316,42	0,00	132.177,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334287
	2194	1626455	367,62	0,00	132.545,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334939
	2194	1626541	648,11	0,00	133.193,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334290
	2194	1626542	989,15	0,00	134.182,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990
	2194	1626633	723,62	0,00	134.906,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334914
	2194	1626634	156,45	0,00	135.062,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980
	2194	1626635	381,95	0,00	135.444,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310
	2194	1626636	989,15	0,00	136.434,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301
	2194	1626638	648,11	0,00	137.082,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334280
	2194	1626739	235,88	0,00	137.318,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995
	2194	1626740	905,90	0,00	138.223,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334297
	2194	1626741	648,11	0,00	138.872,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308
	2194	1626743	296,13	0,00	139.168,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989
	2194	1626841	648,11	0,00	139.816,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334288
	2194	1626842	1.163,90	0,00	140.980,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335006
	2194	1626843	936,58	0,00	141.916,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987
	2194	1626844	989,15	0,00	142.905,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307
	2194	1626928	1.209,77	0,00	144.115,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					334283	
08/11/2018	2194	1626929	648,11	0,00	144.763,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2194	1626931	648,11	0,00	145.411,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/11/2018	2194	1626276	648,11	0,00	146.059,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872
	2194	1626277	183,81	0,00	146.243,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879
	2194	1626278	1.120,00	0,00	147.363,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38924
	2194	1626282	936,58	0,00	148.300,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38921
	2194	1626283	1.096,39	0,00	149.396,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930
	2194	1626366	648,11	0,00	150.044,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871
	2194	1626367	275,48	0,00	150.320,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873
	2194	1626371	1.163,90	0,00	151.484,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947
	2194	1626372	288,71	0,00	151.772,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928
	2194	1626458	648,11	0,00	152.421,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874
	2194	1626459	648,11	0,00	153.069,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876
	2194	1626460	299,90	0,00	153.369,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923
	2194	1626463	1.054,91	0,00	154.424,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932
	2194	1626464	764,34	0,00	155.188,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931
	2194	1626465	936,58	0,00	156.124,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935
	2194	1626544	83,13	0,00	156.208,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918
	2194	1626545	296,13	0,00	156.504,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38927
	2194	1626546	764,34	0,00	157.268,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38925
	2194	1626644	648,11	0,00	157.916,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934
	2194	1626745	561,66	0,00	158.478,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917
	2194	1626746	648,11	0,00	159.126,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38920
	2194	1626747	764,34	0,00	159.890,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38926
	2194	1626847	648,11	0,00	160.538,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868
	2194	1626848	183,81	0,00	160.722,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877
	2194	1626849	148,40	0,00	160.871,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878
	2194	1626850	1.244,79	0,00	162.115,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922
	2194	1626934	936,58	0,00	163.052,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875
	2194	1626935	1.163,90	0,00	164.216,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944
	2194	1626936	1.157,83	0,00	165.374,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919
	2194	1626943	614,71	0,00	165.988,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929
09/11/2018	2194	1626944	1.163,90	0,00	167.152,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626945	1.096,39	0,00	168.249,16 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941
11/11/2018	2194	1626375	936,58	0,00	169.185,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626467	936,58	0,00	170.122,32 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933
	2194	1626468	648,11	0,00	170.770,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626648	1.054,91	0,00	171.825,34 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869
	2194	1626946	764,34	0,00	172.589,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
12/11/2018	2194	1626284	3.778,15	0,00	176.367,83 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865
	2194	1626948	3.778,15	0,00	180.145,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
13/11/2018	2194	1626288	525,02	0,00	180.671,00 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38867
	2194	1626289	648,11	0,00	181.319,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626290	148,40	0,00	181.467,51 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870
	2194	1626380	800,00	0,00	182.267,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626381	1.120,00	0,00	183.387,51 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38866
	2194	1626655	1.120,00	0,00	184.507,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626657	648,11	0,00	185.155,62 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239
	2194	1626755	437,11	0,00	185.592,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626756	499,05	0,00	186.091,78 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38998
	2194	1626760	525,02	0,00	186.616,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626761	845,80	0,00	187.462,60 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39222
	2194	1626762	1.096,39	0,00	188.558,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626860	648,11	0,00	189.207,10 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39005
	2194	1626952	525,02	0,00	189.732,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
14/11/2018	2164	1590515	4,06	0,00	189.736,18 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39006
	2194	1626296	367,62	0,00	190.103,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626297	648,11	0,00	190.751,91 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239
	2194	1626558	1.447,24	0,00	192.199,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626658	326,00	0,00	192.525,15 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38997
	2194	1626659	1.511,97	0,00	194.037,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626660	90,29	0,00	194.127,41 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38992
	2194	1626768	354,24	0,00	194.481,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2194	1626771	936,58	0,00	195.418,23 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 927,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1626865	936,58	0,00	196.354,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234
	2194	1626868	164,50	0,00	196.519,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237
	2194	1626957	1.873,78	0,00	198.393,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289
	2194	1626958	183,81	0,00	198.576,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235
	2194	1626959	1.447,24	0,00	200.024,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17290
16/11/2018	2194	1626303	648,11	0,00	200.672,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825
	2194	1626304	606,34	0,00	201.278,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773
	2194	1626305	648,11	0,00	201.926,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202
	2194	1626306	648,11	0,00	202.574,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311
	2194	1626387	87,98	0,00	202.662,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335002
	2194	1626390	1.096,39	0,00	203.759,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772
	2194	1626391	183,81	0,00	203.942,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198
	2194	1626483	282,15	0,00	204.225,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335004
	2194	1626565	648,11	0,00	204.873,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334285
	2194	1626668	936,58	0,00	205.809,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334918
	2194	1626669	296,13	0,00	206.105,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915
	2194	1626775	4.922,72	0,00	211.028,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954
	2194	1626777	648,11	0,00	211.676,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185
	2194	1626778	1.120,00	0,00	212.796,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826
	2194	1626779	1.085,43	0,00	213.882,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335095
	2194	1626780	1.296,22	0,00	215.178,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750
	2194	1626873	648,11	0,00	215.826,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183
	2194	1626874	4.922,72	0,00	220.749,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950
	2194	1626962	4.922,72	0,00	225.671,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957
	2194	1626963	695,81	0,00	226.367,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334997
	2194	1626964	686,87	0,00	227.054,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL			Saldo Anterior:			927,09 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918
16/11/2018	2194	1626965	190,50	0,00	227.245,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334937
19/11/2018	2194	1626393	3.778,15	0,00	231.023,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337673
21/11/2018	2194	1626681	723,62	0,00	231.746,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288
	2194	1626682	1.809,05	0,00	233.555,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17291
	2194	1626881	196,68	0,00	233.752,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775
27/11/2018	2194	1626502	525,02	0,00	234.277,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243
30/11/2018	2162	42	0,00	3.626,21	230.651,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1591607	0,00	230.651,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			233.350,60	234.277,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			197,56 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	106	0,00	7,52	190,04 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	4,90	185,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,48	0,00	187,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	190,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,93	0,00	193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,14	0,00	194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,68	0,00	194,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,70	0,00	195,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,40	0,00	195,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,75	0,00	196,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,93	0,00	199,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,82	0,00	200,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,15	0,00	204,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,86	0,00	207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,80	0,00	209,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,27	0,00	211,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,49	0,00	214,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	216,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,56	0,00	224,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,97	0,00	227,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	197,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	2165	1590549	1,62	0,00	228,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,75	0,00	229,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,69	0,00	231,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590563	0,00	36,64	194,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			46,03	49,06	194,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	107	0,25	0,00	215,01 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	
	2165	1590549	0,58	0,00	215,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,94	0,00	216,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	21,82	0,00	238,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	8,01	0,00	246,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	79,03	0,00	325,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,64	0,00	331,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,99	0,00	333,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	8,18	0,00	341,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,43	0,00	346,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,25	0,00	346,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	6,65	0,00	353,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	6,87	0,00	360,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2,20	0,00	362,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,00	14,28	348,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	5,96	0,00	354,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590567	0,00	137,85	216,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			153,80	152,13	216,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	193,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	108	0,00	8,67	184,84 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	
	2165	1590549	0,00	5,84	179,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,90	0,00	180,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,67	0,00	182,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	193,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1,54	0,00	184,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,97	0,00	187,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,08	0,00	197,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,85	0,00	198,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	198,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,49	0,00	207,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	209,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,78	0,00	210,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	213,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,40	0,00	213,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,84	0,00	215,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,11	0,00	218,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	36,99	181,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			39,48	51,50	181,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	109	0,00	2,76	210,73 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,95	0,00	212,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	214,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,82	0,00	226,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,65	0,00	229,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,26	0,00	230,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,00	0,00	234,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	102,41	0,00	336,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	99,01	0,00	435,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	221,54	214,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			224,98	224,30	214,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	174,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	37	1,56	0,00	176,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	0,00	0,36	175,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590563	0,00	0,36	176,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2,28	0,72	176,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	38	1,56	0,00	176,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	110	0,20	0,00	176,32 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,20	0,00	177,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,66	0,00	178,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	0,24	178,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,83	0,00	181,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,20	0,00	181,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,70	0,00	182,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,84	0,00	183,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,97	0,00	186,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,39	0,00	186,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	10,94	175,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			12,27	11,18	175,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	111	8,05	0,00	222,68 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	224,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,10	0,00	227,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	4,97	222,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			13,02	4,97	222,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	40	0,00	0,74	207,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	112	6,99	0,00	214,73 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,66	0,00	216,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	217,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1,57	0,00	218,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,39	0,00	227,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	12,56	214,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			19,55	13,30	214,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	39	1,56	0,00	176,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	177,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,86	0,00	182,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,39	0,00	183,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	184,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,42	0,00	184,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	7,62	176,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			9,18	7,62	176,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	113	0,00	2,93	191,12 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,14	0,00	191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,80	0,00	192,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,53	0,00	194,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,44	0,00	195,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	2,89	192,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,93	0,00	195,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,39	0,00	195,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,24	0,00	195,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,82	0,00	196,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,69	0,00	198,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	5,84	192,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591606	2,89	0,00	195,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			12,87	11,66	195,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 192,73 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 192,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	3,76	0,00	196,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,98	0,00	233,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	233,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	18,90	214,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			40,76	18,90	214,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	114	1,57	0,00	216,63 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	3,32	0,00	219,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	236,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,58	0,00	237,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	22,51	214,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			22,26	22,51	214,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,37	0,00	195,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,36	0,00	195,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	195,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,45	0,00	196,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,22	0,00	196,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	1,63	194,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1,63	1,63	194,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1,49	0,00	212,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,33	0,00	258,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,64	0,00	260,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	19,68	241,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,29	0,00	241,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,37	0,00	280,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	211,44 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1590549	6,85	0,00	287,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590567	0,00	72,92	214,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			95,97	92,60	214,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,65 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1590549	0,46	0,00	196,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,35	0,00	197,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,04	0,00	198,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,00	0,49	198,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,80	0,00	199,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,95	0,00	200,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2,20	0,00	202,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590563	0,00	7,30	195,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			7,80	7,79	195,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	211,59 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1590549	3,24	0,00	214,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1,68	0,00	216,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,94	0,00	217,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	0,00	1,68	215,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590567	0,00	0,94	214,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			5,86	2,62	214,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,63 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	115	0,00	2,06	193,57 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	
			0,00	2,06	193,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,73 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	116	0,00	1,68	213,05 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	
	2165	1590549	1,68	0,00	214,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 214,73 D	
	1,68	1,68	214,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 174,35 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	41	1,56	0,00	175,91 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
			1,56	0,00	175,91 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 3.303,08 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	44	0,00	17,39	3.285,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	119	18,29	0,00	3.303,98 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,93	0,00	3.304,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,51	0,00	3.321,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	174,13	0,00	3.495,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	62,74	0,00	3.558,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,19	0,00	3.594,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,17	0,00	3.600,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.326,02	0,00	4.926,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,95	0,00	4.979,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	48,96	0,00	5.028,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	282,86	0,00	5.311,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,35	0,00	5.364,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	619,14	0,00	5.983,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	112,53	0,00	6.096,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	51,68	0,00	6.148,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,46	0,00	6.170,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	595,71	0,00	6.766,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,43	0,00	6.769,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,03	0,00	6.791,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,09	0,00	6.797,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	742,67	0,00	7.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	66,02	0,00	7.606,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	24,19	0,00	7.630,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,00	0,00	7.711,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	28,83	0,00	7.740,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.303,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590549	20,23	0,00	7.760,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,79	0,00	7.770,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	539,45	0,00	8.310,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1.112,12	7.197,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,78	0,00	7.207,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,96	0,00	7.221,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,00	0,00	7.230,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	78,33	0,00	7.308,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,64	0,00	7.327,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,19	0,00	7.327,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,40	0,00	7.409,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,45	0,00	7.409,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,19	0,00	7.411,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,59	0,00	7.419,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	247,25	0,00	7.666,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.417,10	0,00	9.083,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,25	0,00	9.091,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,70	0,00	9.094,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,48	0,00	9.103,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	476,74	0,00	9.579,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	539,45	0,00	10.119,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.945,73	0,00	16.065,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,98	0,00	16.080,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,87	0,00	16.081,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,76	0,00	16.085,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	119,96	0,00	16.205,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	32,36	0,00	16.238,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,26	0,00	16.246,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,29	0,00	16.255,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	358,51	0,00	16.614,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	257,07	0,00	16.871,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	65,08	0,00	16.936,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.303,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.625,89	0,00	18.562,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	129,89	0,00	18.692,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	177,28	0,00	18.869,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.521,25	0,00	20.390,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,72	0,00	20.444,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	65,73	0,00	20.510,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,08	0,00	20.519,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,79	0,00	20.522,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,94	0,00	20.542,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	805,16	0,00	21.348,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,70	0,00	21.354,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	103,73	0,00	21.458,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,97	0,00	21.474,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	93,35	0,00	21.567,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	173,38	0,00	21.741,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.957,73	0,00	30.698,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	171,45	0,00	30.870,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.202,69	0,00	32.073,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	318,89	0,00	32.391,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	29.977,14	2.414,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591609	0,20	0,00	2.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591610	0,36	0,00	2.415,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591613	6,60	0,00	2.421,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591617	5,29	0,00	2.427,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591618	40,70	0,00	2.467,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591621	18,04	0,00	2.485,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591624	16,23	0,00	2.502,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591627	2,35	0,00	2.504,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591636	1,66	0,00	2.506,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591637	17,24	0,00	2.523,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591641	71,13	0,00	2.594,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591645	447,57	0,00	3.042,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591646	0,07	0,00	3.042,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.303,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591647	6,65	0,00	3.048,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591648	92,65	0,00	3.141,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591649	3,35	0,00	3.144,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591652	25,40	0,00	3.170,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591653	2,51	0,00	3.172,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591659	5,30	0,00	3.178,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591660	4,35	0,00	3.182,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591661	24,22	0,00	3.206,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591662	22,36	0,00	3.229,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591663	2,05	0,00	3.231,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591666	0,45	0,00	3.231,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591667	20,68	0,00	3.252,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591668	29,57	0,00	3.281,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591671	0,00	1,50	3.280,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591672	0,80	0,00	3.281,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591674	2,40	0,00	3.283,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591675	1,12	0,00	3.284,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591676	0,12	0,00	3.284,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591677	103,71	0,00	3.388,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			31.193,47	31.108,15	3.388,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.542,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	43	0,00	142,37	7.400,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	118	10,58	0,00	7.410,83 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	352,46	0,00	7.763,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	194,98	0,00	7.958,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,25	0,00	7.978,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	702,29	0,00	8.680,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,21	0,00	8.711,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,25	0,00	8.737,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	136,77	0,00	8.874,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	103,68	0,00	8.977,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.542,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	14,00	0,00	8.991,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	644,15	0,00	9.635,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	105,60	0,00	9.741,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	340,00	0,00	10.081,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.952,69	0,00	12.034,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	242,28	0,00	12.276,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.197,39	0,00	17.473,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	717,11	0,00	18.190,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.832,05	0,00	20.022,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,71	0,00	20.026,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	133,97	0,00	20.160,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	272,88	0,00	20.433,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	125,52	0,00	20.559,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	404,24	0,00	20.963,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	345,62	0,00	21.308,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	256,21	0,00	21.565,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.390,70	0,00	23.955,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	149,15	0,00	24.104,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,62	0,00	24.116,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	60,35	0,00	24.176,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,90	0,00	24.188,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	198,67	0,00	24.387,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	293,00	0,00	24.680,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	126,00	0,00	24.806,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	589,00	0,00	25.395,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,30	0,00	25.448,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.777,02	0,00	28.225,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	91,05	0,00	28.316,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,43	0,00	28.321,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	348,34	0,00	28.669,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	409,46	0,00	29.079,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	151,18	0,00	29.230,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,95	0,00	29.317,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.542,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	436,07	0,00	29.753,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	668,06	0,00	30.421,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,61	0,00	30.438,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,95	0,00	30.456,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,94	0,00	30.484,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,97	0,00	30.491,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.242,10	0,00	32.733,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,30	0,00	32.793,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.353,01	0,00	34.146,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	53,12	0,00	34.199,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	88,96	0,00	34.288,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8.010,42	0,00	42.298,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	576,24	0,00	42.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,10	0,00	42.934,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	257,10	0,00	43.191,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	2.318,88	40.872,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	530,36	0,00	41.402,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	307,70	0,00	41.710,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	485,49	0,00	42.195,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	234,41	0,00	42.430,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,78	0,00	42.441,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	154,00	0,00	42.595,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	64,80	0,00	42.659,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	847,37	0,00	43.507,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	211,44	0,00	43.718,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	261,40	0,00	43.980,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	311,51	0,00	44.291,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,46	0,00	44.294,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	20,07	0,00	44.314,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,71	0,00	44.333,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	62,43	0,00	44.396,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	103,00	0,00	44.499,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.700,00	0,00	47.199,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.542,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	12,52	0,00	47.211,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	439,81	0,00	47.651,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,88	0,00	47.697,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	64,80	0,00	47.762,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	62,13	0,00	47.824,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	41.164,56	6.659,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591608	1,42	0,00	6.661,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591611	2,38	0,00	6.663,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591612	21,90	0,00	6.685,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591614	22,25	0,00	6.707,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591615	0,22	0,00	6.708,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591616	29,22	0,00	6.737,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591619	15,57	0,00	6.752,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591620	2,05	0,00	6.754,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591622	6,91	0,00	6.761,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591623	19,98	0,00	6.781,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591625	256,50	0,00	7.038,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591626	8,45	0,00	7.046,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591628	16,32	0,00	7.063,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591629	13,81	0,00	7.076,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591630	9,24	0,00	7.086,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591631	0,39	0,00	7.086,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591632	8,90	0,00	7.095,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591633	4,99	0,00	7.100,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591634	5,27	0,00	7.105,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591635	1,05	0,00	7.106,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591638	18,40	0,00	7.125,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591639	16,00	0,00	7.141,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591640	78,19	0,00	7.219,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591642	2,52	0,00	7.221,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591643	21,38	0,00	7.243,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591644	4,49	0,00	7.247,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591650	0,72	0,00	7.248,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.542,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591651	37,27	0,00	7.285,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591654	0,72	0,00	7.286,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591655	23,44	0,00	7.309,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591656	12,60	0,00	7.322,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591657	0,26	0,00	7.322,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591658	4,57	0,00	7.327,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591664	9,09	0,00	7.336,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591665	0,83	0,00	7.337,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591669	2,96	0,00	7.340,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591670	64,43	0,00	7.404,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591673	44,48	0,00	7.449,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591678	102,84	0,00	7.551,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			43.635,04	43.625,81	7.551,85 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	124,60	0,00	173,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590603	0,00	124,60	49,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			124,60	124,60	49,24 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	13,04	0,00	13,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590616	0,00	13,04	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			13,04	13,04	0,00 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 17,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	49,00	0,00	66,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590593	0,00	44,10	22,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			49,00	44,10	22,54 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,84 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	121	0,25	0,00	215,09 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,25	0,00	215,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 195,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	120	0,00	0,72	194,92 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,00	0,72	194,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.785,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	45	0,00	71,56	11.713,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	122	0,00	57,52	11.656,17 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	217,88	0,00	11.874,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,90	0,00	11.910,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	29,30	0,00	11.940,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	58,72	0,00	11.998,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	558,82	0,00	12.557,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	358,74	0,00	12.916,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	158,25	0,00	13.074,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,13	0,00	13.077,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	101,46	0,00	13.179,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	233,28	0,00	13.412,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.652,31	0,00	15.064,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.474,07	0,00	16.539,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,86	0,00	16.540,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	163,02	0,00	16.703,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.156,00	0,00	18.859,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.604,77	0,00	20.464,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	190,77	0,00	20.655,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	472,50	0,00	21.127,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.638,04	0,00	22.765,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,19	0,00	22.777,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	250,94	0,00	23.028,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	517,91	0,00	23.546,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.785,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	1.940,14	0,00	25.486,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,94	0,00	25.493,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	155,89	0,00	25.649,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	253,33	0,00	25.902,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,97	0,00	25.904,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	477,90	0,00	26.382,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	589,00	0,00	26.971,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,20	0,00	26.972,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	23,78	0,00	26.996,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	342,87	0,00	27.339,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	468,82	0,00	27.807,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.763,62	0,00	29.571,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.000,28	0,00	33.571,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,33	0,00	33.580,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	250,54	0,00	33.830,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.064,03	0,00	34.894,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	560,76	0,00	35.455,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,26	0,00	35.461,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	98,44	0,00	35.560,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	105,90	0,00	35.666,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	177,64	0,00	35.843,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	640,00	0,00	36.483,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	394,42	0,00	36.878,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,59	0,00	36.883,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	93,25	0,00	36.976,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.637,96	0,00	38.614,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	529,38	0,00	39.144,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	250,89	0,00	39.395,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.090,59	0,00	40.485,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.032,49	0,00	41.518,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	246,61	0,00	41.764,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.588,27	0,00	45.353,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	164,33	0,00	45.517,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.785,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	97,10	0,00	45.614,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,00	0,00	45.656,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	772,98	0,00	46.429,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	386,58	0,00	46.816,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.601,43	0,00	48.417,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	70,19	0,00	48.487,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,90	0,00	48.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.749,38	0,00	51.245,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	818,95	0,00	52.063,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,47	0,00	52.077,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,12	0,00	52.099,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	801,32	0,00	52.900,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,18	0,00	52.901,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	44,23	0,00	52.945,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	109,42	0,00	53.054,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	486,10	0,00	53.540,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,45	0,00	53.548,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	4.181,43	49.366,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	41.361,06	8.005,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591679	0,42	0,00	8.006,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591686	10,66	0,00	8.016,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591688	0,80	0,00	8.017,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591689	1,12	0,00	8.018,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591690	2,53	0,00	8.021,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591691	9,13	0,00	8.030,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591692	4,58	0,00	8.035,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591693	0,75	0,00	8.035,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591698	0,48	0,00	8.036,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591699	6,74	0,00	8.042,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591700	77,30	0,00	8.120,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591701	37,79	0,00	8.158,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591702	29,94	0,00	8.188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591703	15,06	0,00	8.203,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	11.785,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591704	1,71	0,00	8.204,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591705	9,87	0,00	8.214,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591706	32,76	0,00	8.247,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591708	141,12	0,00	8.388,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591710	50,46	0,00	8.438,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591711	10,46	0,00	8.449,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591712	6,42	0,00	8.455,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591714	46,63	0,00	8.502,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591715	7,56	0,00	8.510,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591716	33,38	0,00	8.543,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591717	10,66	0,00	8.554,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			42.440,41	45.671,57	8.554,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.491,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	46	0,00	58,41	2.433,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	125	0,00	11,89	2.421,53 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	22,89	0,00	2.444,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,09	0,00	2.480,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9.628,50	0,00	12.109,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,44	0,00	12.116,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,47	0,00	12.116,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,87	0,00	12.121,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	12.122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,75	0,00	12.138,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,48	0,00	12.146,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,59	0,00	12.146,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,51	0,00	12.154,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	54,60	0,00	12.208,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	210,07	0,00	12.419,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	35,73	0,00	12.454,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,35	0,00	12.455,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	174,68	0,00	12.629,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.491,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	211,20	0,00	12.840,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	12.841,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	719,22	0,00	13.561,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,48	0,00	13.563,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,41	0,00	13.568,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,87	0,00	13.568,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	95,64	0,00	13.664,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	42,97	0,00	13.707,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	92,62	0,00	13.800,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	170,43	0,00	13.970,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,18	0,00	13.981,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,12	0,00	14.067,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,37	0,00	14.068,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,26	0,00	14.081,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,65	0,00	14.104,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,10	0,00	14.130,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,32	0,00	14.138,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	554,86	0,00	14.693,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	15,47	0,00	14.708,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,51	0,00	14.712,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	52,87	0,00	14.765,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	617,71	0,00	15.382,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	86,43	0,00	15.469,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,64	0,00	15.470,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,70	0,00	15.481,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,92	0,00	15.501,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,02	0,00	15.501,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	240,10	0,00	15.741,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	102,00	0,00	15.843,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	77,16	0,00	15.920,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	151,60	0,00	16.072,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12.992,10	0,00	29.064,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	402,81	0,00	29.467,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.491,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	139,44	0,00	29.606,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,34	0,00	29.607,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,06	0,00	29.608,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	66,50	0,00	29.674,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,54	0,00	29.687,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,82	0,00	29.702,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	81,28	0,00	29.783,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,01	0,00	29.809,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,48	0,00	29.816,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,52	0,00	29.818,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,64	0,00	29.826,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,05	0,00	29.848,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,82	0,00	29.866,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	104,54	0,00	29.971,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,14	0,00	29.984,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.237,40	0,00	31.222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,31	0,00	31.223,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	82,24	0,00	31.305,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,22	0,00	31.313,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,28	0,00	31.350,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	33,62	0,00	31.383,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,34	0,00	31.385,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	34,59	0,00	31.419,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.418,46	0,00	32.838,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,09	0,00	32.850,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	37,64	0,00	32.887,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1.643,63	31.244,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	28.912,44	2.331,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591680	2,09	0,00	2.333,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591681	133,49	0,00	2.467,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591682	2,04	0,00	2.469,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591683	0,04	0,00	2.469,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591684	0,80	0,00	2.470,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.491,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2165	1591685	3,89	0,00	2.474,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591687	2,20	0,00	2.476,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591694	12,63	0,00	2.488,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591695	2,45	0,00	2.491,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591696	2,65	0,00	2.494,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591697	1,00	0,00	2.495,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591707	293,70	0,00	2.788,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591709	0,63	0,00	2.789,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591713	0,59	0,00	2.789,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591718	1,12	0,00	2.791,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			30.925,62	30.626,37	2.791,08 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	123	0,00	24,92	23,71 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,00	24,92	23,71 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	124	0,00	12,85	-0,44 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	161	0,63	0,00	0,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
			0,63	12,85	0,19 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 181,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	47	1,49	0,00	182,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	126	0,00	10,12	172,50 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590563	0,00	6,86	165,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591721	2,97	0,00	168,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			4,46	16,98	168,61 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 243,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	48	0,48	0,00	243,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	127	0,00	10,04	233,92 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2018
30/11/2018	2165	1590549	0,94	0,00	234,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	236,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,02	0,00	238,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	4,49	233,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591719	0,00	3,98	229,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591720	0,00	6,99	222,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			4,97	25,50	222,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 199,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	49	1,53	0,00	201,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	128	2,50	0,00	203,60 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	2,97	0,00	206,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,37	0,00	207,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	9,39	198,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,80	0,00	200,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,91	0,00	203,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,83	0,00	206,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,20	0,00	208,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,14	0,00	208,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	16,27	192,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			18,25	25,66	192,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	129	0,00	4,84	210,89 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	5,27	205,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	206,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,40	0,00	215,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,00	0,00	217,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,33	0,00	221,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,88	0,00	222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,82	0,00	243,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,73 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	79,62	0,00	323,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	324,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,55	0,00	329,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,91	0,00	331,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,49	0,00	333,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,11	0,00	341,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,65	0,00	344,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,94	0,00	357,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,94	0,00	361,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,97	0,00	374,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	170,33	204,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			169,36	180,44	204,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	195,64 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	130	0,00	4,28	191,36 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,00	4,28	191,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	211,53 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	131	1,56	0,00	213,09 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			1,56	0,00	213,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	174,56 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	50	1,57	0,00	176,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2165	1590549	1,08	0,00	177,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,68	0,00	177,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,95	0,00	183,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,13	0,00	185,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,39	0,00	186,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,10	0,00	187,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	11,65	175,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591722	0,36	0,00	176,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			13,20	11,65	176,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	158,94	0,00	373,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,27	0,00	374,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,01	0,00	375,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,01	0,00	379,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,98	0,00	382,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,76	0,00	386,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,49	0,00	413,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	415,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	72,19	0,00	487,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,65	0,00	499,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	502,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	503,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	288,99	214,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			289,01	288,99	214,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	51	1,56	0,00	176,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2165	1590549	0,45	0,00	176,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,91	0,00	177,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,54	0,00	179,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,08	0,00	180,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,91	0,00	182,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	6,89	176,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			8,45	6,89	176,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	11,75	0,00	225,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	19,98	0,00	245,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,96	0,00	250,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,28	0,00	261,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	262,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,76	0,00	262,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	263,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	48,99	214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			50,48	48,99	214,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 199,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	52	3,12	0,00	202,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	205	167,11	0,00	370,07 D	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.683 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2165	1590549	0,00	2,84	367,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,54	0,00	368,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	369,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,97	0,00	370,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,63	0,00	372,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,22	0,00	372,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,44	0,00	373,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,27	0,00	374,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,40	0,00	375,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	7,31	368,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591723	0,44	0,00	368,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591724	0,48	0,00	369,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591725	0,22	0,00	369,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591727	0,82	0,00	370,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			180,38	10,15	370,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	206	211,28	0,00	428,77 D	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.683 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2165	1590549	2,65	0,00	431,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,00	14,71	416,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,50	0,00	417,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,49	0,00	418,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,65	0,00	425,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,87	0,00	432,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	79,91	0,00	512,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,31	0,00	515,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,88	0,00	523,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,83	0,00	526,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	21,82	0,00	548,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	552,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	553,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,99	0,00	555,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,59	0,00	556,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,99	0,00	563,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	137,80	425,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591726	3,32	0,00	428,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			363,79	152,51	428,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	53	1,56	0,00	176,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	1,40	0,00	177,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	177,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,45	0,00	178,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,66	0,00	178,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1,40	177,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	179,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	180,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,90	0,00	193,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,40	0,00	194,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	17,97	176,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 174,57 D	
20,93	19,37	176,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 214,53 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2165	1590549	10,07	0,00	224,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,76	0,00	225,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,31	0,00	228,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	79,62	0,00	308,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	18,19	290,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,64	0,00	295,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,87	0,00	306,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,85	0,00	313,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	119,11	194,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			117,12	137,30	194,35 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 190,33 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	54	1,66	0,00	191,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	132	0,00	21,98	170,01 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,70	0,00	170,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,48	0,00	171,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,91	0,00	174,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,15	0,00	178,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	178,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	179,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,47	0,00	182,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,27	0,00	183,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	15,33	168,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			15,08	37,31	168,10 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 217,81 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	133	5,13	0,00	222,94 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	6,87	0,00	229,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,23	0,00	231,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,46	0,00	231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	233,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	233,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,17	0,00	235,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	14,73	220,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			17,33	14,73	220,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 195,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	134	0,40	0,00	195,68 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,40	0,00	195,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	135	0,73	0,00	213,29 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,73	0,00	213,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	55	1,57	0,00	176,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	136	0,00	2,43	174,15 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,80	0,00	174,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,03	0,00	180,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,24	0,00	181,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	7,51	173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			8,64	9,94	173,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	137	0,00	0,50	214,21 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	231,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1,68	229,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,77	0,00	231,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,96	0,00	271,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	65,39	205,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,71 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>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1591728	1,68	0,00	207,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591729	6,87	0,00	214,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			67,07	67,57	214,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	56	1,56	0,00	176,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
			1,56	0,00	176,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2165	1590549	0,00	1,68	213,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,68	0,00	214,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1,68	1,68	214,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	138	0,22	0,00	174,76 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,47	0,00	175,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,67	0,00	191,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,08	0,00	192,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,10	0,00	194,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	16,32	177,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,97	0,00	180,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,62	0,00	182,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,22	0,00	182,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,90	0,00	195,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,08	0,00	211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	51,69	159,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591730	16,32	0,00	176,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			69,65	68,01	176,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,77 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	6,85	0,00	221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	48,69	0,00	270,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,01	0,00	271,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,65	0,00	273,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,66	0,00	313,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,32	0,00	316,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	317,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	103,12	214,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			103,12	103,12	214,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 127,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	139	28,84	0,00	156,30 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,27	0,00	156,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,49	0,00	165,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,07	0,00	166,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,44	0,00	166,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,95	0,00	172,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,32	0,00	188,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	16,53	172,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			61,38	16,53	172,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 209,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	140	2,00	0,00	211,34 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,58	0,00	211,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,33	0,00	213,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	27,39	0,00	240,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	242,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,68	0,00	244,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	13,69	230,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,10	0,00	233,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,18	0,00	241,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	30,58	211,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591731	1,68	0,00	212,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			47,81	44,27	212,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	58	1,56	0,00	175,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	0,66	0,00	176,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,14	0,00	176,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,46	0,00	177,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	4,17	172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2,82	4,17	172,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	6,65	0,00	221,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,44	0,00	221,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,49	0,00	223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,98	0,00	243,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	8,11	235,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,30	0,00	251,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	253,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,57	0,00	254,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,36	0,00	258,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	43,54	214,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			51,66	51,65	214,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	59	1,58	0,00	179,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	141	0,00	1,69	177,36 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,32	0,00	178,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,41	0,00	181,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,21	0,00	182,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,91	0,00	185,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 177,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,36	0,00	185,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	9,60	175,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			9,79	11,29	175,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	142	0,00	0,35	214,45 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,01	0,00	215,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	216,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	39,96	0,00	256,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	257,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	3,36	253,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	25,18	0,00	279,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,65	0,00	285,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,95	0,00	289,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,11	0,00	297,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	86,43	211,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			86,62	90,14	211,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 174,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	60	1,56	0,00	176,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	143	0,00	0,59	175,51 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,14	0,00	175,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	175,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,06	0,00	178,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,44	0,00	180,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,72	0,00	181,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,48	0,00	181,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,88	0,00	182,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	6,36	176,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			8,51	6,95	176,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,92 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,92 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	144	0,00	1,57	212,35 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	19,68	0,00	232,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	248,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,13	0,00	251,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,33	0,00	253,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	256,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,14	0,00	270,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,25	0,00	270,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,66	0,00	277,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,17	0,00	278,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	64,83	213,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			66,39	66,40	213,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	175,12 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	61	1,56	0,00	176,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	145	0,91	0,00	177,59 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	2,35	0,00	179,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,75	0,00	180,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,62	0,00	182,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,83	0,00	185,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,58	0,00	188,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,23	0,00	188,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,18	0,00	193,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,86	0,00	198,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,76	0,00	199,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,97	0,00	202,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	26,86	176,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			28,41	26,86	176,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,86 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	146	1,23	0,00	215,09 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	4,54	0,00	219,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,11	0,00	227,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,76	0,00	231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,06	0,00	234,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,49	0,00	236,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,98	0,00	240,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,92	0,00	259,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	119,58	0,00	379,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	381,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	40,29	0,00	421,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,66	0,00	427,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,32	0,00	430,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	22,34	0,00	453,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,35	0,00	453,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,23	0,00	454,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	240,74	213,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			240,73	240,74	213,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	62	1,56	0,00	175,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	178,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,76	0,00	178,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,85	0,00	179,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,90	0,00	191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	193,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,08	0,00	196,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	199,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,19	0,00	204,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,84	0,00	205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,27	0,00	206,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,38	0,00	206,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,81	0,00	207,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,81	0,00	213,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,35	0,00	214,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	38,68	175,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			40,44	38,68	175,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	147	0,00	8,18	219,36 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	18,36	201,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,12	0,00	201,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,65	0,00	203,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,65	0,00	210,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,48	0,00	214,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,87	0,00	221,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,99	0,00	223,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	227,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,66	0,00	233,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,18	0,00	241,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,00	0,00	243,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,81	0,00	246,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	11,75	0,00	258,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,83	0,00	261,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	263,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,70	0,00	267,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	59,64	0,00	327,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	112,65	214,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			126,45	139,19	214,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	63	1,56	0,00	176,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	5,40	0,00	181,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,95	0,00	183,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	4,96	0,00	188,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,40	0,00	190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,96	0,00	205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,41	0,00	205,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,70	0,00	206,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	208,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,08	0,00	210,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,03	0,00	212,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,43	0,00	215,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,26	0,00	217,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,32	0,00	233,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,90	0,00	246,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,52	0,00	249,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,49	0,00	257,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,42	0,00	258,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,60	0,00	258,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,86	0,00	261,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,91	0,00	264,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,86	0,00	270,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,50	0,00	273,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	96,91	176,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			98,04	96,91	176,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	7,69	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1,81	220,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,81	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	224,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,75	0,00	238,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,97	0,00	244,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,73	0,00	245,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,79	0,00	262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	2,64	0,00	265,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,66	0,00	271,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,68	0,00	291,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	8,67	0,00	300,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	40,78	0,00	340,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,68	0,00	345,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	130,91	214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			132,73	132,72	214,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	64	1,56	0,00	176,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	0,84	0,00	177,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,44	0,00	178,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,08	0,00	179,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,06	0,00	182,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	5,42	176,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			6,98	5,42	176,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	2,41	0,00	217,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	219,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	220,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,57	0,00	221,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	6,80	214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			6,80	6,80	214,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	65	1,56	0,00	176,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	148	0,36	0,00	177,08 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	5,81	0,00	182,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,81	0,00	183,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 175,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,20	0,00	183,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,44	0,00	184,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,47	0,00	184,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,68	0,00	185,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	8,41	177,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			10,33	8,41	177,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 193,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	149	19,68	0,00	213,46 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	6,99	0,00	220,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,94	0,00	224,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	6,99	217,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,33	0,00	220,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,07	0,00	230,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,49	0,00	232,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,22	0,00	233,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	235,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	21,93	213,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			48,60	28,92	213,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 590,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	66	7,42	0,00	597,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	150	0,00	0,10	597,55 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	9,53	0,00	607,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	608,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,43	0,00	614,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	16,83	597,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			24,25	16,93	597,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 162,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	151	6,22	0,00	168,83 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 162,61 D		
	6,22	0,00	168,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 195,64 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2165	1590549	2,91	0,00	198,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,24	0,00	200,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,60	0,00	205,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,28	0,00	210,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,93	0,00	213,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,95	0,00	215,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,20	0,00	217,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	23,03	194,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			22,11	23,03	194,72 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 211,07 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2165	1590549	1,51	0,00	212,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	215,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,66	0,00	222,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,40	0,00	226,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,30	0,00	243,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	21,71	221,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,22	0,00	251,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,84	0,00	253,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,91	0,00	255,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	47,35	208,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591732	6,72	0,00	214,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			72,80	69,06	214,81 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 194,68 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	57	0,00	0,19	194,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	117	0,00	2,00	192,49 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	2,99	0,00	195,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,23	0,00	211,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 194,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	3,76	0,00	215,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,40	0,00	217,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,40	0,00	222,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,01	0,00	226,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,25	0,00	226,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	228,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,65	0,00	234,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	39,96	194,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	0,25	194,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			42,22	42,40	194,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 179,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	152	0,00	2,93	176,74 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	1,40	175,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,78	0,00	176,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,62	0,00	176,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1,40	4,33	176,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	153	0,00	1,71	213,04 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,00	2,40	210,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,40	0,00	213,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2,40	4,11	213,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.360,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	170	54,26	0,00	2.414,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 11/2018
	2162	171	0,00	0,37	2.413,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	207	0,00	111,26	2.302,63 D	LANÇ. REF. PERDA DE CONTAGEM DE 12/2017 N.833 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2165	1590549	287,61	0,00	2.590,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.275,21	0,00	3.865,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	12,35	0,00	3.877,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.360,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	324,65	0,00	4.202,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7,50	0,00	4.209,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,98	0,00	4.223,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	214,44	0,00	4.438,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,13	0,00	4.452,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,60	0,00	4.498,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,96	0,00	4.499,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	40,79	0,00	4.539,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	123,75	0,00	4.663,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	102,26	0,00	4.765,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,19	0,00	4.785,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,68	0,00	4.786,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	559,50	0,00	5.346,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	10,00	0,00	5.356,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	111,34	0,00	5.467,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	36,20	0,00	5.503,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	18,32	0,00	5.522,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	367,36	0,00	5.889,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,75	0,00	5.890,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,90	0,00	5.897,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	55,20	0,00	5.952,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	16,04	0,00	5.968,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	16,23	5.952,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	3.678,95	2.273,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591733	1,47	0,00	2.274,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591734	14,73	0,00	2.289,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591735	0,38	0,00	2.289,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591736	13,91	0,00	2.303,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591737	0,02	0,00	2.303,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591738	0,35	0,00	2.304,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591739	0,34	0,00	2.304,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591740	2,01	0,00	2.306,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591741	1,50	0,00	2.307,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	2.360,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1591742	1,94	0,00	2.309,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591743	3,60	0,00	2.313,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591744	2,75	0,00	2.316,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591745	0,69	0,00	2.316,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			3.763,66	3.806,81	2.316,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	10.342,91 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	172	0,00	0,77	10.342,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018	
	2165	1590549	15,60	0,00	10.357,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	631,93	0,00	10.989,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	1.547,39	0,00	12.537,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	790,14	0,00	13.327,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	55,00	0,00	13.382,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2.129,67	0,00	15.511,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590563	0,00	14.618,51	893,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			5.169,73	14.619,28	893,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,11 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2018	2164	1590503	115,00	0,00	310,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1	
	2164	1590545	115,00	0,00	425,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1	
10/11/2018	2164	1590483	1,85	0,00	426,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2	
	2164	1590484	13,44	0,00	440,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
	2164	1590485	76,30	0,00	516,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
	2164	1590490	376,80	0,00	893,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
	2164	1590491	13,00	0,00	906,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 1074006 SÉRIE 1	
	2164	1590516	2,90	0,00	909,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2	
	2164	1590524	5,05	0,00	914,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1	
	2164	1590525	0,49	0,00	914,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1	
	2164	1590526	50,40	0,00	965,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
	2164	1590527	39,69	0,00	1.005,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 2702 SÉRIE 1	
	2164	1590534	16,30	0,00	1.021,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 154962 SÉRIE 1	
	2164	1590544	330,34	0,00	1.351,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
30/11/2018	2162	67	119,03	0,00	1.470,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018	
	2165	1590563	0,00	1.277,05	193,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			1.275,59	1.277,05	193,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2164	1590528	100,00	0,00	100,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 3537 SÉRIE 1
30/11/2018	2165	1590628	0,00	100,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			100,00	100,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2018	2164	1590535	196,00	0,00	196,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 1732 SÉRIE 1
30/11/2018	2162	68	0,00	75,22	120,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1591746	0,00	120,78	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			196,00	196,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 84,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	154	0,00	3,63	80,84 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			0,00	3,63	80,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 42,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,00	1,79	41,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,79	0,00	42,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1,79	1,79	42,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 148,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	69	1,03	0,00	149,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	0,00	1,64	147,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,14	0,00	149,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,50	0,00	149,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2,67	1,64	149,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 147,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	70	0,99	0,00	148,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590549	2,45	0,00	150,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,50	0,00	151,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1,64	149,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	147,09 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,63	0,00	150,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,14	0,00	151,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	0,63	150,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			5,71	2,27	150,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	85,02 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	17,18	0,00	102,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	17,12	85,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,68	0,00	86,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	3,40	83,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			18,86	20,52	83,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	84,76 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,00	17,18	67,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	17,18	0,00	84,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			17,18	17,18	84,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	33,71 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	166	0,65	0,00	34,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	167	0,68	0,00	35,04 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590563	0,00	19,55	15,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1,33	19,55	15,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	893,78 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2164	1590492	23,17	0,00	916,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM
	2164	1590529	32,87	0,00	949,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM
	2164	1590546	223,80	0,00	1.173,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM
09/11/2018	2164	1590486	219,00	0,00	1.392,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 5881763 SÉRIE 0
30/11/2018	2165	1591747	0,00	911,70	480,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591748	0,00	0,41	480,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 893,78 D

498,84	912,11	480,51 D <=== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL
---------------	---------------	---

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 290.338,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2018	2194	1626440	3.750,00	0,00	294.088,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941
07/11/2018	2194	1626353	1.400,00	0,00	295.488,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 70450
08/11/2018	2194	1626356	500,00	0,00	295.988,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628588
19/11/2018	2164	1590487	9,80	0,00	295.998,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 91118 SÉRIE 1
	2194	1626673	640,00	0,00	296.638,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628129
20/11/2018	2194	1626395	19.320,00	0,00	315.958,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1637244
23/11/2018	2194	1626404	750,00	0,00	316.708,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1638776
27/11/2018	2194	1626695	17.780,00	0,00	334.488,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977
30/11/2018	2162	71	0,00	690,27	333.797,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	155	0,00	1.485,71	332.312,12 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	168	1.400,00	0,00	333.712,12 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375 -DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966
	2162	169	640,00	0,00	334.352,12 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018
	2165	1590549	507,00	0,00	334.859,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,00	0,00	335.028,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,00	0,00	335.197,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.998,03	0,00	337.195,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	7.955,24	0,00	345.150,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	960,00	0,00	346.110,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.028,00	0,00	348.138,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.563,00	0,00	352.701,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	97,05	0,00	352.798,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	168,99	0,00	352.967,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	353.287,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	338,00	0,00	353.625,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	507,67	0,00	354.133,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,06	0,00	354.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	4.509,71	349.792,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6.994,22	0,00	356.786,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,06	0,00	356.955,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 290.338,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	960,00	0,00	357.915,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.028,00	0,00	359.943,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.014,00	0,00	360.957,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	640,00	0,00	361.597,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	345,00	0,00	361.942,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	362.262,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.040,00	0,00	367.302,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	600,00	0,00	367.902,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,09	0,00	368.071,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	845,00	0,00	368.916,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	369.236,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	338,44	0,00	369.575,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	369.895,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,08	0,00	370.064,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,07	0,00	370.233,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	480,09	0,00	370.713,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	640,00	0,00	371.353,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	371.673,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.400,00	0,00	373.073,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	338,00	0,00	373.411,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	845,00	0,00	374.256,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,44	0,00	374.425,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	374.745,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.600,00	0,00	376.345,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	338,05	0,00	376.683,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	169,15	0,00	376.853,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	845,33	0,00	377.698,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	98,00	0,00	377.796,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	845,00	0,00	378.641,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	338,00	0,00	378.979,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	750,00	0,00	379.729,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	320,00	0,00	380.049,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	507,00	0,00	380.556,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 290.338,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	640,00	0,00	381.196,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	640,00	0,00	381.836,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	507,00	0,00	382.343,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	640,00	0,00	382.983,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4.250,00	0,00	387.233,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	676,00	0,00	387.909,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.450,00	0,00	390.359,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.299,10	0,00	392.658,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.818,24	0,00	394.476,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13.631,94	0,00	408.108,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591746	0,00	223.192,20	184.916,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591749	0,00	1.400,00	183.516,55 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.68298
	2165	1591751	2.897,60	0,00	186.414,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591752	640,00	0,00	187.054,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591753	3.614,00	0,00	190.668,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591754	98,00	0,00	190.766,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591755	676,00	0,00	191.442,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591756	1.606,25	0,00	193.048,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591757	338,00	0,00	193.386,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591758	2.240,00	0,00	195.626,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591760	200,00	0,00	195.826,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591762	517,50	0,00	196.343,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591763	2.480,00	0,00	198.823,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591764	640,00	0,00	199.463,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591767	60,00	0,00	199.523,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591768	338,00	0,00	199.861,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591769	320,00	0,00	200.181,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591770	100,00	0,00	200.281,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591771	100,00	0,00	200.381,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591772	49,00	0,00	200.430,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591773	300,00	0,00	200.730,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591774	320,00	0,00	201.050,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591775	100,00	0,00	201.150,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 290.338,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591776	375,00	0,00	201.525,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591777	338,05	0,00	201.863,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591778	640,00	0,00	202.503,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591779	9,00	0,00	202.512,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591780	1.500,00	0,00	204.012,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591781	640,00	0,00	204.652,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591783	2.900,00	0,00	207.552,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591784	49,00	0,00	207.601,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591786	320,00	0,00	207.921,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591787	1.120,00	0,00	209.041,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591788	320,00	0,00	209.361,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591789	676,00	0,00	210.037,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591790	338,00	0,00	210.375,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591791	640,00	0,00	211.015,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591794	200,00	0,00	211.215,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591795	5.800,00	0,00	217.015,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591796	169,03	0,00	217.184,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591798	320,00	0,00	217.504,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591799	1.600,00	0,00	219.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591800	169,02	0,00	219.274,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591801	49,00	0,00	219.323,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591802	49,00	0,00	219.372,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591803	169,07	0,00	219.541,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591804	338,00	0,00	219.879,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591805	320,00	0,00	220.199,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591806	169,00	0,00	220.368,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591807	150,00	0,00	220.518,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591808	960,00	0,00	221.478,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591809	100,00	0,00	221.578,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591811	3.233,33	0,00	224.811,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591813	180,00	0,00	224.991,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591814	49,00	0,00	225.040,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591815	1.533,33	0,00	226.573,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 290.338,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591816	100,00	0,00	226.673,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591817	0,00	50,00	226.623,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591818	320,00	0,00	226.943,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591819	640,00	0,00	227.583,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591820	169,44	0,00	227.753,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591823	6.800,00	0,00	234.553,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591824	200,00	0,00	234.753,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591826	5.145,00	0,00	239.898,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591827	100,00	0,00	239.998,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591828	344,87	0,00	240.343,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591829	200,00	0,00	240.543,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591830	169,00	0,00	240.712,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591831	55,95	0,00	240.767,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591832	1.686,27	0,00	242.454,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591833	2.900,00	0,00	245.354,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591834	1.352,00	0,00	246.706,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591836	169,00	0,00	246.875,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591837	338,00	0,00	247.213,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591838	1.600,00	0,00	248.813,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591839	599,41	0,00	249.412,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591840	200,00	0,00	249.612,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591842	2.552,80	0,00	252.165,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591843	845,00	0,00	253.010,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591844	1.859,00	0,00	254.869,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591845	1,94	0,00	254.871,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591846	168,99	0,00	255.040,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591847	1.450,00	0,00	256.490,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591848	509,00	0,00	256.999,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591849	1.920,00	0,00	258.919,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591850	165,00	0,00	259.084,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591851	169,00	0,00	259.253,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591852	1.485,71	0,00	260.739,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591853	98,00	0,00	260.837,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 290.338,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591854	169,06	0,00	261.006,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591855	833,00	0,00	261.839,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2194	1626419	20.020,00	0,00	281.859,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42434
	2194	1628231	0,00	1.400,00	280.459,17 D BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375 - DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966
	2194	1628233	0,00	640,00	279.819,17 D BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018 - DEVOLUÇÃO DEVIDO VALIDADE PROXIMA
			222.848,76	233.367,89	279.819,17 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 8.618,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	9.928,70	0,00	18.547,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	10.630,62	7.916,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591765	264,81	0,00	8.181,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591766	353,33	0,00	8.535,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			10.546,84	10.630,62	8.535,10 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 922,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2018	2164	1590493	302,99	0,00	1.225,60 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590494	396,44	0,00	1.622,04 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590504	391,67	0,00	2.013,71 D NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3
	2164	1590517	23,72	0,00	2.037,43 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590530	13,68	0,00	2.051,11 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590531	14,78	0,00	2.065,89 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590537	508,64	0,00	2.574,53 D NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3
	2164	1590547	138,27	0,00	2.712,80 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590548	44,34	0,00	2.757,14 D NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
07/11/2018	2164	1590519	157,08	0,00	2.914,22 D NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3
	2164	1590536	110,85	0,00	3.025,07 D NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3
18/11/2018	2164	1590495	11,86	0,00	3.036,93 D NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590496	14,96	0,00	3.051,89 D NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590505	7,39	0,00	3.059,28 D NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590506	71,23	0,00	3.130,51 D NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590507	35,58	0,00	3.166,09 D NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
23/11/2018	2164	1590518	35,58	0,00	3.201,67 D NOTA DE DOACAO Nº 413300 SÉRIE 3
30/11/2018	2165	1591750	0,00	2.456,64	745,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591759	11,86	0,00	756,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591761	13,68	0,00	770,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591782	15,40	0,00	785,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL						Saldo Anterior:	922,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2165	1591785	0,00	138,27	647,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591792	52,36	0,00	700,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591793	0,00	7,48	692,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591797	35,58	0,00	728,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591810	23,72	0,00	751,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591812	14,81	0,00	766,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591821	428,62	0,00	1.195,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591822	11,86	0,00	1.207,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591825	118,60	0,00	1.325,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591835	11,86	0,00	1.337,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591841	11,86	0,00	1.349,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1591856	94,88	0,00	1.444,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
			3.124,15	2.602,39	1.444,37 D	<<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	150.858,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2018	2162	72	768,29	0,00	151.626,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018	
	2162	156	0,00	34,42	151.592,39 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018	
	2165	1590549	35.281,14	0,00	186.873,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	9.516,37	0,00	196.389,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	23,40	0,00	196.413,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	153,60	0,00	196.566,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	18.348,80	0,00	214.915,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	766,96	0,00	215.682,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	426,51	0,00	216.109,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	814,47	0,00	216.923,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	28,80	0,00	216.952,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	432,38	0,00	217.384,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	15.715,15	0,00	233.099,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	20,19	0,00	233.120,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	2,53	0,00	233.122,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	239,55	0,00	233.362,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
	2165	1590549	44,98	0,00	233.407,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 150.858,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	18,85	0,00	233.426,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.072,81	0,00	235.498,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.366,57	0,00	238.865,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	45,00	0,00	238.910,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5.557,73	0,00	244.468,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.186,73	0,00	245.654,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	247,22	0,00	245.902,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	9,53	0,00	245.911,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	856,10	0,00	246.767,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.497,37	0,00	248.265,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	677,21	0,00	248.942,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	491,06	0,00	249.433,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	4,38	0,00	249.437,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	254,41	0,00	249.692,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	262,26	0,00	249.954,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	98,05	0,00	250.052,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	232,11	0,00	250.284,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	30,00	0,00	250.314,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	58,80	0,00	250.373,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	176,48	0,00	250.549,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	273,53	0,00	250.823,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	26,40	0,00	250.849,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,93	0,00	250.853,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1.120,00	0,00	251.973,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3.184,81	0,00	255.158,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	76,80	0,00	255.235,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	56.457,15	198.778,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	236,68	0,00	199.014,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2.432,67	0,00	201.447,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	19.242,07	182.205,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591857	17,58	0,00	182.223,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591858	0,27	0,00	182.223,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591859	0,72	0,00	182.224,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 150.858,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591860	0,00	8,37	182.215,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591861	93,59	0,00	182.309,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591862	0,64	0,00	182.309,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591863	0,47	0,00	182.310,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591864	0,00	0,06	182.310,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591865	1,42	0,00	182.311,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591866	7,99	0,00	182.319,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591867	2,84	0,00	182.322,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591868	0,00	0,20	182.322,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591869	0,36	0,00	182.322,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591870	90,90	0,00	182.413,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591871	4,11	0,00	182.417,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591872	0,93	0,00	182.418,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591873	284,96	0,00	182.703,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591874	0,00	3,89	182.699,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591875	5,69	0,00	182.705,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591876	0,00	0,63	182.704,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591877	9,15	0,00	182.713,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591878	0,00	0,12	182.713,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591879	1,54	0,00	182.715,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591880	0,18	0,00	182.715,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591881	0,80	0,00	182.716,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591882	34,77	0,00	182.751,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591883	0,00	6,14	182.744,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591884	92,74	0,00	182.837,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591885	0,00	20,16	182.817,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591886	0,45	0,00	182.818,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591887	14,76	0,00	182.832,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591888	921,48	0,00	183.754,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591889	0,00	33,71	183.720,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591890	566,95	0,00	184.287,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591891	0,00	47,64	184.239,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591892	0,00	0,78	184.239,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 150.858,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591893	46,93	0,00	184.286,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591894	1,75	0,00	184.287,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591895	0,00	0,44	184.287,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591896	2,66	0,00	184.289,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591897	1,40	0,00	184.291,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591898	7,40	0,00	184.298,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591899	0,00	22,20	184.276,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591900	205,80	0,00	184.482,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591901	0,00	4,90	184.477,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591902	3,87	0,00	184.481,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591903	24,71	0,00	184.506,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591904	63,82	0,00	184.569,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591905	0,48	0,00	184.570,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591906	61,81	0,00	184.632,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591907	0,00	3,37	184.628,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591908	0,70	0,00	184.629,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591909	165,34	0,00	184.794,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591910	0,00	27,99	184.766,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			109.822,57	75.914,24	184.766,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 231,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	73	1,56	0,00	233,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	157	0,70	0,00	233,70 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			2,26	0,00	233,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	2,83	0,00	215,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,46	0,00	216,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,68	0,00	218,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,01	0,00	219,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	2,83	216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	3,15	213,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5,98	5,98	213,16 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 194,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	74	1,55	0,00	195,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	158	0,00	1,22	194,52 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	0,88	0,00	195,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	5,95	0,00	201,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,54	0,00	201,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,83	0,00	204,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,39	0,00	205,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,79	0,00	206,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,94	0,00	207,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,44	0,00	208,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590563	0,00	12,15	196,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			15,31	13,37	196,13 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 211,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	159	30,72	0,00	242,22 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590549	1,87	0,00	244,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	13,43	0,00	257,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	259,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	19,68	0,00	278,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	6,87	0,00	285,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	3,44	282,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	3,24	0,00	285,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,88	0,00	287,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	2,65	0,00	289,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590567	0,00	49,47	240,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591911	3,44	0,00	243,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			85,31	52,91	243,90 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 232,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	75	1,56	0,00	233,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
			1,56	0,00	233,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	160	22,56	0,00	220,87 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
			22,56	0,00	220,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590549	0,00	14,14	199,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	14,14	0,00	213,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			14,14	14,14	213,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 167,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	76	0,88	0,00	168,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2165	1590549	0,00	0,18	168,07 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	0,00	1,58	166,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590549	1,53	0,00	168,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2,41	1,76	168,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 110.839,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	1	0,00	525,00	110.314,93 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2018
	2162	2	0,00	2.629,17	107.685,76 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 11/2018
	2162	3	0,00	8.560,65	99.125,11 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2018
	2162	4	2.976,52	0,00	102.101,63 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/ SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431
	2162	5	0,00	992,16	101.109,47 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018
			2.976,52	12.706,98	101.109,47 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2167	1591960	95,17	0,00	95,17 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696
30/11/2018	2162	192	0,00	95,17	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
			95,17	95,17	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2167	1591961	393,09	0,00	393,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665
30/11/2018	2162	191	0,00	393,09	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
			393,09	393,09	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2172	1591969	0,00	44,03	-44,03 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691
16/11/2018	2172	1591970	0,00	81,53	-125,56 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055
19/11/2018	2172	1591968	0,00	29,13	-154,69 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821
30/11/2018	2162	182	81,53	0,00	-73,16 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	189	73,16	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
			154,69	154,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 155.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1626342	11.106,00	0,00	166.506,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 33
30/11/2018	2166	1591937	0,00	617,00	165.889,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26165
	2166	1591938	0,00	617,00	165.272,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26166
	2166	1591939	0,00	617,00	164.655,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26167
	2166	1591940	0,00	617,00	164.038,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26168
	2166	1591941	0,00	617,00	163.421,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26169
	2166	1591942	0,00	617,00	162.804,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26170
	2166	1591943	0,00	617,00	162.187,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26171

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL Saldo Anterior: 155.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2166	1591944	0,00	617,00	161.570,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26172
	2166	1591945	0,00	617,00	160.953,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26173
	2166	1591946	0,00	617,00	160.336,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26174
	2166	1591947	0,00	617,00	159.719,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26175
	2166	1591948	0,00	617,00	159.102,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26176
	2166	1591949	0,00	617,00	158.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26177
	2166	1591950	0,00	617,00	157.868,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26178
	2166	1591951	0,00	617,00	157.251,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26179
	2166	1591952	0,00	617,00	156.634,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26180
	2166	1591953	0,00	617,00	156.017,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26181
	2166	1591954	0,00	617,00	155.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26182
			11.106,00	11.106,00	155.400,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2166	1591955	0,00	360,00	-360,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26183
	2166	1591956	0,00	360,00	-720,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26184
	2194	1626701	720,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001
			720,00	720,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	2164	1590514	23.440,00	0,00	23.440,00 D NOTA DE DOACAO Nº 180511 SÉRIE 1
30/11/2018	2166	1591957	0,00	11.720,00	11.720,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26185
	2166	1591958	0,00	11.720,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26186
			23.440,00	23.440,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1626839	1.340,00	0,00	1.340,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40500
08/11/2018	2194	1626357	1.340,00	0,00	2.680,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40705
	2194	1626454	2.680,00	0,00	5.360,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40695
	2194	1626626	2.680,00	0,00	8.040,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40502
	2194	1626629	1.340,00	0,00	9.380,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40501
	2194	1626930	1.340,00	0,00	10.720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40694
15/11/2018	2194	1626300	98,00	0,00	10.818,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41022
	2194	1626301	1.340,00	0,00	12.158,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41101
	2194	1626384	98,00	0,00	12.256,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41023
	2194	1626385	1.340,00	0,00	13.596,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104
	2194	1626386	2.680,00	0,00	16.276,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41008
	2194	1626560	2.729,00	0,00	19.005,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41100
	2194	1626561	4.020,00	0,00	23.025,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41012
	2194	1626562	1.340,00	0,00	24.365,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41103
	2194	1626563	1.389,00	0,00	25.754,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41019
	2194	1626773	49,00	0,00	25.803,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41102
	2194	1626774	1.340,00	0,00	27.143,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41020
	2194	1626870	49,00	0,00	27.192,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41010
	2194	1626871	2.680,00	0,00	29.872,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41015
	2194	1626872	49,00	0,00	29.921,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41014
	2194	1626961	2.680,00	0,00	32.601,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41017
24/11/2018	2194	1626407	1.340,00	0,00	33.941,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472
	2194	1626408	49,00	0,00	33.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2018	2194	1626583	98,00	0,00	34.088,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464
	2194	1626688	1.340,00	0,00	35.428,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41476
	2194	1626689	1.340,00	0,00	36.768,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468
	2194	1626690	49,00	0,00	36.817,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41477
	2194	1626793	1.389,00	0,00	38.206,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469
	2194	1626794	1.438,00	0,00	39.644,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473
	2194	1626886	1.438,00	0,00	41.082,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470
	2194	1626976	1.340,00	0,00	42.422,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462
	2194	1626977	1.340,00	0,00	43.762,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475
26/11/2018	2194	1626316	2.680,00	0,00	46.442,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41491
	2194	1626413	1.389,00	0,00	47.831,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41489
	2194	1626414	1.340,00	0,00	49.171,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41485
	2194	1626415	1.340,00	0,00	50.511,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41482
	2194	1626584	49,00	0,00	50.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41480
	2194	1626585	1.389,00	0,00	51.949,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41478
	2194	1626586	98,00	0,00	52.047,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41479
	2194	1626587	49,00	0,00	52.096,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41490
	2194	1626588	4.069,00	0,00	56.165,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41537
	2194	1626589	98,00	0,00	56.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41488
	2194	1626590	98,00	0,00	56.361,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41492
	2194	1626691	2.680,00	0,00	59.041,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41536
	2194	1626692	49,00	0,00	59.090,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41487
	2194	1626888	1.340,00	0,00	60.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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
29/11/2018	2194	1626506	49,00	0,00	60.479,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42002
30/11/2018	2162	214	0,00	86.069,00	-25.590,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	216	151.271,00	0,00	125.681,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	217	0,00	66.542,00	59.139,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	218	66.542,00	0,00	125.681,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2162	219	0,00	66.542,00	59.139,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2162	220	116.235,00	0,00	175.374,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NF 38997 NOBRE MEDICAL REF. 10/2018
	2162	227	296.247,00	0,00	471.621,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2018
	2165	1591912	0,00	151.271,00	320.350,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591913	4.020,00	0,00	324.370,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591914	1.340,00	0,00	325.710,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591915	343,00	0,00	326.053,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591916	294,00	0,00	326.347,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591917	2.680,00	0,00	329.027,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591918	4.020,00	0,00	333.047,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591919	9.380,00	0,00	342.427,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591920	2.680,00	0,00	345.107,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591921	2.680,00	0,00	347.787,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591922	1.340,00	0,00	349.127,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591923	2.680,00	0,00	351.807,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591924	1.340,00	0,00	353.147,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591925	1.340,00	0,00	354.487,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591926	196,00	0,00	354.683,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591927	1.340,00	0,00	356.023,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591928	6.700,00	0,00	362.723,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591929	4.020,00	0,00	366.743,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591930	5.360,00	0,00	372.103,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591931	49,00	0,00	372.152,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591932	1.340,00	0,00	373.492,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591933	2.680,00	0,00	376.172,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591934	2.680,00	0,00	378.852,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591935	5.360,00	0,00	384.212,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591936	2.680,00	0,00	386.892,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2194	1626322	1.340,00	0,00	388.232,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42175
	2194	1626323	1.340,00	0,00	389.572,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42561
	2194	1626327	49,00	0,00	389.621,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42558
	2194	1626328	1.389,00	0,00	391.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42172
	2194	1626329	147,00	0,00	391.157,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42415
	2194	1626330	1.340,00	0,00	392.497,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42169
	2194	1626331	49,00	0,00	392.546,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42186
	2194	1626420	98,00	0,00	392.644,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42171
	2194	1626422	1.340,00	0,00	393.984,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42414
	2194	1626424	2.680,00	0,00	396.664,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42185
	2194	1626508	1.340,00	0,00	398.004,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42970
	2194	1626601	2.680,00	0,00	400.684,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42418
	2194	1626602	49,00	0,00	400.733,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42177
	2194	1626700	49,00	0,00	400.782,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170
	2194	1626704	1.340,00	0,00	402.122,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42413
	2194	1626806	1.438,00	0,00	403.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416
	2194	1626807	1.340,00	0,00	404.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42178
	2194	1626808	98,00	0,00	404.998,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42176
	2194	1626809	98,00	0,00	405.096,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42562
	2194	1626810	1.340,00	0,00	406.436,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42563
	2194	1626811	1.340,00	0,00	407.776,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971
	2194	1626812	49,00	0,00	407.825,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					42560		
30/11/2018	2194	1626813	98,00	0,00	407.923,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42179	
	2194	1626814	98,00	0,00	408.021,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165	
	2194	1626815	1.340,00	0,00	409.361,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166	
	2194	1626900	49,00	0,00	409.410,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173	
	2194	1626902	1.389,00	0,00	410.799,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42184	
	2194	1626984	1.389,00	0,00	412.188,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42174	
	2194	1626985	49,00	0,00	412.237,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168	
	2194	1626986	98,00	0,00	412.335,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42559	
	2194	1626987	98,00	0,00	412.433,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42412	
	2194	1626988	49,00	0,00	412.482,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42417	
			782.906,00	370.424,00	412.482,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO COSIGNADO HUGOL	

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.846.067,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2018	2167	1591962	0,00	5.000,00	1.841.067,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25831	
30/11/2018	2162	176	0,00	23.440,00	1.817.627,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	
	2162	181	23.440,00	0,00	1.841.067,27 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 11/2018	
	2166	1591957	11.720,00	0,00	1.852.787,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26185	
	2166	1591958	11.720,00	0,00	1.864.507,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26186	
			46.880,00	28.440,00	1.864.507,27 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	15.057.047,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2018	2167	1591960	0,00	322,00	15.056.725,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696	
30/11/2018	2166	1591955	360,00	0,00	15.057.085,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26183	
	2166	1591956	360,00	0,00	15.057.445,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26184	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 15.057.047,26 D

720,00	322,00	15.057.445,26 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:** 2.884.488,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	2167	1591961	0,00	665,00	2.883.823,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665
30/11/2018	2166	1591937	617,00	0,00	2.884.440,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26165
	2166	1591938	617,00	0,00	2.885.057,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26166
	2166	1591939	617,00	0,00	2.885.674,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26167
	2166	1591940	617,00	0,00	2.886.291,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26168
	2166	1591941	617,00	0,00	2.886.908,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26169
	2166	1591942	617,00	0,00	2.887.525,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26170
	2166	1591943	617,00	0,00	2.888.142,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26171
	2166	1591944	617,00	0,00	2.888.759,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26172
	2166	1591945	617,00	0,00	2.889.376,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26173
	2166	1591946	617,00	0,00	2.889.993,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26174
	2166	1591947	617,00	0,00	2.890.610,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26175
	2166	1591948	617,00	0,00	2.891.227,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26176
	2166	1591949	617,00	0,00	2.891.844,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26177
	2166	1591950	617,00	0,00	2.892.461,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26178
	2166	1591951	617,00	0,00	2.893.078,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26179
	2166	1591952	617,00	0,00	2.893.695,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26180
	2166	1591953	617,00	0,00	2.894.312,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26181
	2166	1591954	617,00	0,00	2.894.929,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26182
			11.106,00	665,00	2.894.929,67 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.899.409,00 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.899.409,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2172	1591969	900,00	0,00	3.900.309,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691
16/11/2018	2172	1591970	258,11	0,00	3.900.567,11 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055
19/11/2018	2172	1591968	630,00	0,00	3.901.197,11 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821
			1.788,11	0,00	3.901.197,11 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:** 12.453,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1627117	2.639,96	0,00	9.813,38 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 363 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018 06/11/2018
	2194	1627191	9.448,20	0,00	365,18 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIOS REJ REF FL 10/2018 DE 4 COLABORADORES CI 235/18
07/11/2018	2194	1627196	365,18	0,00	0,00 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 39 COLABORADORES REF. 10/18 CI 626/2018
30/11/2018	2176	1598854	0,00	7.319.607,54	7.319.607,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2018
	2194	1628181	7.311.264,51	0,00	8.343,03 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 2194 COLAB REF FL MES 11/2018 CI.692/2018
			7.323.717,85	7.319.607,54	8.343,03 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 47.347,16 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1627195	25.147,55	0,00	22.199,61 C	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB EDUARDO RODRIGUES/REGILANE CI 622/18
08/11/2018	2194	1627210	31.702,63	0,00	-9.503,02 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 2 COLAB JOSE VITOR/ FERNANDA MELO CI 622/18
	2194	1627226	10.500,19	0,00	-20.003,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB LINDORMAR S/LIENE APARECIDA CI 628/18
09/11/2018	2194	1627257	10.442,70	0,00	-30.445,91 D	26 009/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NOEMIA MARRA C GUIMARAES GOMES CI 622/2018
12/11/2018	2194	1627465	3.038,46	0,00	-33.484,37 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB ROBERTA NARCIZO CI.622/18
13/11/2018	2194	1627510	7.548,40	0,00	-41.032,77 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB LEONARDO RODRIGUES CI.637/18
20/11/2018	2194	1627733	72.747,63	0,00	-113.780,40 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO DE 4 COLAB LARISSA/FLAVIA/ALESSANDRA/DAIANE CI 651/18
22/11/2018	2194	1627809	14.172,00	0,00	-127.952,40 D	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB CLAUDIO ROBERTO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 47.347,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRANDI CI.680/18
22/11/2018	2194	1627812	4.713,74	0,00	-132.666,14 D	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB ALBERT DE SOUZA/MARIA CRISTINA CI.678/18
28/11/2018	2194	1628162	6.489,87	0,00	-139.156,01 D	26 009/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB BRUNO MARTINS/MILTON ALELUIA CI.684/18
30/11/2018	2176	1598854	0,00	181.172,80	42.016,79 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2018
	2194	1628180	19.680,60	0,00	22.336,19 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE COLAB LAURI ANTONIO/JEFFERSON MAYKON CI 689/18
			206.183,77	181.172,80	22.336,19 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1627218	1.772,61	0,00	-1.772,61 D	30 008/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA (ANA LÚCIA MIRANDA) CI.631/18
30/11/2018	2176	1598854	0,00	4.330,86	2.558,25 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2018
	2194	1628213	1.172,35	0,00	1.385,90 C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS CI.692/18
	2194	1628214	1.385,90	0,00	0,00 C	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI.692/18
			4.330,86	4.330,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626247	0,00	1.163,90	6.742.912,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548
	2194	1626248	0,00	176,11	6.743.088,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330483
	2194	1626249	0,00	296,13	6.743.384,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466
	2194	1626250	0,00	837,14	6.744.221,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330479
	2194	1626251	0,00	648,11	6.744.869,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371
	2194	1626252	0,00	361,81	6.745.231,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132
	2194	1626253	0,00	648,11	6.745.879,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463
	2194	1626254	0,00	648,11	6.746.527,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329393
	2194	1626255	0,00	183,81	6.746.711,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329331

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626256	0,00	6.170,44	6.752.882,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271020
	2194	1626257	0,00	648,11	6.753.530,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373
	2194	1626258	0,00	8.455,82	6.761.986,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6329
	2194	1626259	0,00	1.085,43	6.763.071,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17130
	2194	1626332	0,00	1.163,90	6.764.235,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352
	2194	1626333	0,00	288,71	6.764.524,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465
	2194	1626334	0,00	1.054,91	6.765.578,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330473
	2194	1626335	0,00	648,11	6.766.227,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378
	2194	1626336	0,00	2.894,48	6.769.121,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131
	2194	1626337	0,00	837,14	6.769.958,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329298
	2194	1626338	0,00	648,11	6.770.606,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364
	2194	1626339	0,00	1.060,47	6.771.667,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361
	2194	1626340	0,00	648,11	6.772.315,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316
	2194	1626425	0,00	296,13	6.772.611,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549
	2194	1626426	0,00	55,42	6.772.666,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993
	2194	1626427	0,00	648,11	6.773.315,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330462
	2194	1626428	0,00	299,90	6.773.614,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330482
	2194	1626429	0,00	275,48	6.773.890,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329332
	2194	1626430	0,00	648,11	6.774.538,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38069
	2194	1626431	0,00	60,59	6.774.599,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333223
	2194	1626432	0,00	60,59	6.774.659,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334275
	2194	1626433	0,00	1.957,78	6.776.617,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4370
	2194	1626511	0,00	723,62	6.777.341,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330481
	2194	1626512	0,00	760,00	6.778.101,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226
	2194	1626513	0,00	1.085,43	6.779.186,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17129
	2194	1626514	0,00	723,62	6.779.910,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127
01/11/2018	2194	1626515	0,00	723,62	6.780.633,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17133
	2194	1626516	0,00	723,62	6.781.357,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330470
	2194	1626517	0,00	764,34	6.782.121,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38444
	2194	1626518	0,00	1.120,00	6.783.241,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329471
	2194	1626519	0,00	299,90	6.783.541,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335
	2194	1626520	0,00	602,05	6.784.143,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015
	2194	1626603	0,00	936,58	6.785.080,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990
	2194	1626604	0,00	156,45	6.785.236,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330485
	2194	1626605	0,00	648,11	6.785.884,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319
	2194	1626606	0,00	180,00	6.786.064,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 756
	2194	1626607	0,00	1.447,24	6.787.512,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17134
	2194	1626608	0,00	783,61	6.788.295,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366
	2194	1626609	0,00	6.817,00	6.795.112,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334273
	2194	1626610	0,00	1.096,39	6.796.209,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330477
	2194	1626706	0,00	936,58	6.797.145,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329452
	2194	1626707	0,00	1.163,90	6.798.309,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388
	2194	1626708	0,00	367,62	6.798.677,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329313
	2194	1626709	0,00	53,10	6.798.730,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10931
	2194	1626710	0,00	1.209,77	6.799.940,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329333
	2194	1626711	0,00	648,11	6.800.588,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329359
	2194	1626712	0,00	1.640,00	6.802.228,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333221
	2194	1626713	0,00	156,45	6.802.384,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329300
	2194	1626714	0,00	648,11	6.803.032,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329329
	2194	1626715	0,00	4.216,29	6.807.249,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 547
	2194	1626716	0,00	648,11	6.807.897,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						329317
01/11/2018	2194	1626717	0,00	723,62	6.808.620,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17128
	2194	1626816	0,00	561,66	6.809.182,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329369
	2194	1626817	0,00	2.662,13	6.811.844,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330469
	2194	1626818	0,00	1.085,43	6.812.929,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330468
	2194	1626819	0,00	1.054,91	6.813.984,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329301
	2194	1626820	0,00	1.676,98	6.815.661,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4368
	2194	1626821	0,00	1.680,00	6.817.341,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316
	2194	1626822	0,00	648,11	6.817.989,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065
	2194	1626823	0,00	1.262,24	6.819.252,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329415
	2194	1626824	0,00	6.817,00	6.826.069,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334276
	2194	1626825	0,00	130,00	6.826.199,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171
	2194	1626826	0,00	32.119,48	6.858.318,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46297
	2194	1626827	0,00	367,62	6.858.686,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385
	2194	1626903	0,00	1.096,39	6.859.782,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330474
	2194	1626904	0,00	936,58	6.860.719,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330460
	2194	1626905	0,00	723,62	6.861.442,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330461
	2194	1626906	0,00	561,66	6.862.004,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309
	2194	1626907	0,00	648,11	6.862.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329466
	2194	1626908	0,00	648,11	6.863.300,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381
	2194	1626909	0,00	4.140,00	6.867.440,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38400
	2194	1626910	0,00	12.620,37	6.880.061,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7192
	2194	1626911	0,00	854,63	6.880.915,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315
	2194	1626912	0,00	1.096,39	6.882.012,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356
	2194	1626913	0,00	205,84	6.882.218,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480
	2194	1626914	0,00	648,11	6.882.866,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					329374	
01/11/2018	2194	1627122	3.499,65	0,00	6.879.366,46 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605
	2194	1627124	13.784,00	0,00	6.865.582,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3322
	2194	1627129	400,00	0,00	6.865.182,46 C	8 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3323
02/11/2018	2194	1626260	0,00	3.600,00	6.868.782,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10723
	2194	1626261	0,00	208,60	6.868.991,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932
	2194	1626434	0,00	145,88	6.869.136,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2360
	2194	1626435	0,00	17.700,00	6.886.836,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65058
	2194	1626521	0,00	880,00	6.887.716,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 278262
	2194	1626522	0,00	23.245,00	6.910.961,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150344
	2194	1626718	0,00	578,56	6.911.540,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2359
	2194	1626719	0,00	17.394,00	6.928.934,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2194	1626828	0,00	8.385,40	6.937.319,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82375
	2194	1626915	0,00	2.344,00	6.939.663,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197554
05/11/2018	2194	1626262	0,00	1.212,25	6.940.876,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.365
	2194	1626341	0,00	10.500,00	6.951.376,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2194	1626342	0,00	11.106,00	6.962.482,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 33
	2194	1626436	0,00	17.872,50	6.980.354,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394
	2194	1626437	0,00	32.076,00	7.012.430,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2194	1626438	0,00	252,00	7.012.682,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 4957
	2194	1626439	0,00	1.283,16	7.013.965,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333217
	2194	1626440	0,00	3.750,00	7.017.715,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941
	2194	1626523	0,00	6.758,30	7.024.474,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401
	2194	1626524	0,00	60.843,75	7.085.317,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2194	1626525	0,00	3.289,30	7.088.607,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178
	2194	1626611	0,00	1.163,90	7.089.771,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333212
	2194	1626612	0,00	905,90	7.090.676,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333215
	2194	1626613	0,00	534,97	7.091.211,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333216
	2194	1626614	0,00	3.778,15	7.094.990,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						333226
05/11/2018	2194	1626720	0,00	1.163,90	7.096.153,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333214
	2194	1626721	0,00	2.772,83	7.098.926,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2363
	2194	1626722	0,00	703,14	7.099.629,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333220
	2194	1626829	0,00	250,60	7.099.880,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 4960
	2194	1626830	0,00	718,92	7.100.599,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243
	2194	1626916	0,00	98.395,00	7.198.994,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162239
	2194	1626917	0,00	1.504,00	7.200.498,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678
	2194	1627130	390,08	0,00	7.200.108,39 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2194	1627131	269,00	0,00	7.199.839,39 C	8 2443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3152
	2194	1627134	819,80	0,00	7.199.019,59 C	8 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 52
	2194	1627136	1.950,00	0,00	7.197.069,59 C	8 1657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18380
	2194	1627137	1.560,00	0,00	7.195.509,59 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302
	2194	1627138	3.192,00	0,00	7.192.317,59 C	8 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11707
	2194	1627139	11.628,70	0,00	7.180.688,89 C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121173
	2194	1627140	1.698,40	0,00	7.178.990,49 C	8 2169/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 51460
	2194	1627141	442,75	0,00	7.178.547,74 C	8 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 31315
	2194	1627142	1.459,55	0,00	7.177.088,19 C	8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5640
	2194	1627143	639,76	0,00	7.176.448,43 C	8 2445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3536
	2194	1627144	153,60	0,00	7.176.294,83 C	8 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1647
	2194	1627145	666,70	0,00	7.175.628,13 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269023
	2194	1627146	871,65	0,00	7.174.756,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269041
	2194	1627147	60,00	0,00	7.174.696,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269042
	2194	1627148	1.575,00	0,00	7.173.121,48 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627150	1.029,00	0,00	7.172.092,48 C	8 2439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76496
	2194	1627151	2.569,44	0,00	7.169.523,04 C	8 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28246
	2194	1627152	3.200,00	0,00	7.166.323,04 C	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798
	2194	1627153	3.552,50	0,00	7.162.770,54 C	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 264040
	2194	1627154	5.920,00	0,00	7.156.850,54 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1602759
	2194	1627155	18.000,00	0,00	7.138.850,54 C	8 2449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 38854
	2194	1627156	615,00	0,00	7.138.235,54 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 435
	2194	1627157	12.600,00	0,00	7.125.635,54 C	8 2275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14557
	2194	1627158	10.320,00	0,00	7.115.315,54 C	8 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 854777
	2194	1627159	4.150,00	0,00	7.111.165,54 C	8 2267/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 98363
	2194	1627160	6.344,10	0,00	7.104.821,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6911
	2194	1627161	8.778,00	0,00	7.096.043,44 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8466
	2194	1627163	117,44	0,00	7.095.926,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2339
	2194	1627164	196,56	0,00	7.095.729,44 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.317
	2194	1627165	176,98	0,00	7.095.552,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2330
	2194	1627166	252,80	0,00	7.095.299,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2334
	2194	1627167	577,41	0,00	7.094.722,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2326
	2194	1627168	2.984,06	0,00	7.091.738,19 C	8 2434/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 454
	2194	1627169	1.466,50	0,00	7.090.271,69 C	8 2273/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1945
	2194	1627170	190,00	0,00	7.090.081,69 C	8 2286/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE DA SILVA PIRES - ME 2517
	2194	1627171	1.357,55	0,00	7.088.724,14 C	8 2444/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8681
	2194	1627172	727,20	0,00	7.087.996,94 C	8 2238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8715

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627173	417,00	0,00	7.087.579,94 C	8 2437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8705
	2194	1627174	247,00	0,00	7.087.332,94 C	8 1919/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8713
	2194	1627175	746,43	0,00	7.086.586,51 C	8 2371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2100
	2194	1627176	21,90	0,00	7.086.564,61 C	8 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2101
	2194	1627177	98,40	0,00	7.086.466,21 C	8 1503/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3147
	2194	1627178	5.022,00	0,00	7.081.444,21 C	8 2248/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 194
	2194	1627179	2.514,82	0,00	7.078.929,39 C	8 2385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233
	2194	1627180	372,80	0,00	7.078.556,59 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851639
	2194	1627181	27.822,00	0,00	7.050.734,59 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819
	2194	1627182	9.482,88	0,00	7.041.251,71 C	82440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239336
	2194	1627183	648,00	0,00	7.040.603,71 C	8 1055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20701
	2194	1627184	4.396,50	0,00	7.036.207,21 C	8 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20703
	2194	1627185	44,20	0,00	7.036.163,01 C	8 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10883
	2194	1627186	169,20	0,00	7.035.993,81 C	8 1354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4580
	2194	1627187	800,00	0,00	7.035.193,81 C	8 2294/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 153
	2194	1627188	18.400,00	0,00	7.016.793,81 C	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1985
	2194	1627189	5.334,53	0,00	7.011.459,28 C	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
06/11/2018	2194	1626263	0,00	733,08	7.012.192,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.390
	2194	1626343	0,00	2.288,00	7.014.480,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050
	2194	1626344	0,00	648,11	7.015.128,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209
	2194	1626441	0,00	4.193,06	7.019.321,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118
	2194	1626442	0,00	1.120,00	7.020.441,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701
	2194	1626443	0,00	4.910,00	7.025.351,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881
	2194	1626444	0,00	296,13	7.025.647,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717
	2194	1626445	0,00	1.085,43	7.026.733,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						333827
06/11/2018	2194	1626526	0,00	1.456,00	7.028.189,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6982551
	2194	1626527	0,00	561,66	7.028.750,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201
	2194	1626528	0,00	648,11	7.029.398,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204
	2194	1626615	0,00	287,00	7.029.685,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4971
	2194	1626616	0,00	288,71	7.029.974,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715
	2194	1626617	0,00	686,87	7.030.661,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199
	2194	1626618	0,00	1.712,51	7.032.373,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 101971
	2194	1626723	0,00	210,75	7.032.584,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2391
	2194	1626724	0,00	1.447,24	7.034.031,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828
	2194	1626725	0,00	648,11	7.034.680,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757
	2194	1626726	0,00	1.096,39	7.035.776,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712
	2194	1626727	0,00	296,13	7.036.072,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195
	2194	1626728	0,00	98,34	7.036.170,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333181
	2194	1626831	0,00	51.300,00	7.087.470,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1487381
	2194	1626832	0,00	294,56	7.087.765,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4970
	2194	1626833	0,00	366,00	7.088.131,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21
	2194	1626834	0,00	936,58	7.089.068,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333210
	2194	1626918	0,00	588,00	7.089.656,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051
	2194	1626919	0,00	3.091,20	7.092.747,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037
	2194	1626920	0,00	3.312,69	7.096.059,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12485
	2194	1626921	0,00	1.150,16	7.097.210,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823
	2194	1627190	817,50	0,00	7.096.392,60 C	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72199
07/11/2018	2194	1626264	0,00	5.143,68	7.101.536,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82467
	2194	1626265	0,00	3.600,00	7.105.136,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638
	2194	1626266	0,00	936,58	7.106.072,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992
	2194	1626267	0,00	1.163,90	7.107.236,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333759
07/11/2018	2194	1626268	0,00	1.163,90	7.108.400,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190
	2194	1626269	0,00	648,11	7.109.048,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313
	2194	1626270	0,00	1.511,97	7.110.560,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994
	2194	1626271	0,00	6.312,00	7.116.872,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2194	1626345	0,00	764,34	7.117.637,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333768
	2194	1626346	0,00	648,11	7.118.285,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333762
	2194	1626347	0,00	361,81	7.118.647,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334931
	2194	1626348	0,00	368,58	7.119.015,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718
	2194	1626349	0,00	723,62	7.119.739,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919
	2194	1626350	0,00	361,81	7.120.101,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335096
	2194	1626351	0,00	6.392,00	7.126.493,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209
	2194	1626352	0,00	422,05	7.126.915,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234
	2194	1626353	0,00	1.400,00	7.128.315,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 70450
	2194	1626354	0,00	628,88	7.128.943,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334349
	2194	1626446	0,00	3.886,63	7.132.830,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53125
	2194	1626447	0,00	648,11	7.133.478,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333770
	2194	1626448	0,00	936,58	7.134.415,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333752
	2194	1626449	0,00	296,13	7.134.711,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333758
	2194	1626450	0,00	648,11	7.135.359,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334324
	2194	1626451	0,00	648,11	7.136.007,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334323
	2194	1626529	0,00	109,00	7.136.116,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713
	2194	1626530	0,00	296,13	7.136.412,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333771
	2194	1626531	0,00	27,71	7.136.440,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333763
	2194	1626532	0,00	266,94	7.136.707,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						333764
07/11/2018	2194	1626533	0,00	648,11	7.137.355,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333760
	2194	1626534	0,00	810,00	7.138.165,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781
	2194	1626535	0,00	1.400,00	7.139.565,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292784
	2194	1626536	0,00	936,58	7.140.502,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756
	2194	1626537	0,00	1.163,90	7.141.665,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186
	2194	1626538	0,00	235,88	7.141.901,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193
	2194	1626539	0,00	1.096,39	7.142.998,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333769
	2194	1626540	0,00	648,11	7.143.646,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321
	2194	1626619	0,00	14.280,00	7.157.926,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786218
	2194	1626620	0,00	648,11	7.158.574,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335094
	2194	1626621	0,00	989,15	7.159.563,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753
	2194	1626622	0,00	4.922,72	7.164.486,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358
	2194	1626623	0,00	411,68	7.164.898,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333241
	2194	1626624	0,00	4.479,19	7.169.377,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404
	2194	1626625	0,00	8.114,00	7.177.491,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044
	2194	1626729	0,00	294,56	7.177.785,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCA0A LTDA 4972
	2194	1626730	0,00	936,58	7.178.722,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977
	2194	1626731	0,00	235,88	7.178.958,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192
	2194	1626732	0,00	648,11	7.179.606,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333240
	2194	1626733	0,00	648,11	7.180.254,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319
	2194	1626734	0,00	648,11	7.180.902,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315
	2194	1626735	0,00	1.150,16	7.182.052,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335097
	2194	1626736	0,00	660,40	7.182.713,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063
	2194	1626737	0,00	504,70	7.183.217,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271289
	2194	1626835	0,00	1.793,04	7.185.010,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA ME 356
07/11/2018	2194	1626836	0,00	299,90	7.185.310,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333766
	2194	1626837	0,00	648,11	7.185.958,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754
	2194	1626838	0,00	648,11	7.186.606,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317
	2194	1626839	0,00	1.340,00	7.187.946,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40500
	2194	1626922	0,00	648,11	7.188.595,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333761
	2194	1626923	0,00	663,00	7.189.258,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713
	2194	1626924	0,00	648,11	7.189.906,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187
	2194	1626925	0,00	731,94	7.190.638,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333218
	2194	1626926	0,00	275,48	7.190.913,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755
	2194	1626927	0,00	16.452,00	7.207.365,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 604378
	2194	1627200	5.989,00	0,00	7.201.376,62 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2140608
	2194	1627201	1.550,00	0,00	7.199.826,62 C	8 2347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 47396
	2194	1627202	15.526,89	0,00	7.184.299,73 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239651
	2194	1627203	488,40	0,00	7.183.811,33 C	8 2370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 383
	2194	1627204	18.470,00	0,00	7.165.341,33 C	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15290
	2194	1627205	833,76	0,00	7.164.507,57 C	8 155718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10892
	2194	1627206	49,00	0,00	7.164.458,57 C	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10893
	2194	1627207	48,51	0,00	7.164.410,06 C	8 1403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10894
08/11/2018	2194	1626272	0,00	13.441,68	7.177.851,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684
	2194	1626273	0,00	1.669,69	7.179.521,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79798
	2194	1626274	0,00	148,40	7.179.669,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334278
	2194	1626275	0,00	16.482,50	7.196.152,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637
	2194	1626355	0,00	1.519,00	7.197.671,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3236

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1626356	0,00	500,00	7.198.171,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628588
	2194	1626357	0,00	1.340,00	7.199.511,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40705
	2194	1626358	0,00	703,14	7.200.214,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334294
	2194	1626359	0,00	1.768,11	7.201.982,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334291
	2194	1626360	0,00	205,84	7.202.188,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334298
	2194	1626361	0,00	936,58	7.203.125,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303
	2194	1626362	0,00	1.085,43	7.204.210,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334912
	2194	1626363	0,00	299,90	7.204.510,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333767
	2194	1626364	0,00	2.600,00	7.207.110,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169858
	2194	1626365	0,00	296,13	7.207.406,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334935
	2194	1626452	0,00	936,58	7.208.343,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984
	2194	1626453	0,00	316,42	7.208.659,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334287
	2194	1626454	0,00	2.680,00	7.211.339,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40695
	2194	1626455	0,00	367,62	7.211.707,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334939
	2194	1626541	0,00	648,11	7.212.355,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334290
	2194	1626542	0,00	989,15	7.213.344,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990
	2194	1626626	0,00	2.680,00	7.216.024,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40502
	2194	1626627	0,00	993,20	7.217.017,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162
	2194	1626628	0,00	3.379,20	7.220.396,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16407
	2194	1626629	0,00	1.340,00	7.221.736,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40501
	2194	1626630	0,00	1.131,00	7.222.867,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514
	2194	1626631	0,00	21.120,00	7.243.987,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736
	2194	1626632	0,00	965,00	7.244.952,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10742
	2194	1626633	0,00	723,62	7.245.676,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334914
	2194	1626634	0,00	156,45	7.245.832,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1626635	0,00	381,95	7.246.214,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310
	2194	1626636	0,00	989,15	7.247.203,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301
	2194	1626637	0,00	3.300,00	7.250.503,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853
	2194	1626638	0,00	648,11	7.251.152,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334280
	2194	1626738	0,00	7.579,90	7.258.731,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16408
	2194	1626739	0,00	235,88	7.258.967,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995
	2194	1626740	0,00	905,90	7.259.873,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334297
	2194	1626741	0,00	648,11	7.260.521,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308
	2194	1626742	0,00	26.186,40	7.286.708,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253772
	2194	1626743	0,00	296,13	7.287.004,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989
	2194	1626840	0,00	1.140,00	7.288.144,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743
	2194	1626841	0,00	648,11	7.288.792,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334288
	2194	1626842	0,00	1.163,90	7.289.956,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335006
	2194	1626843	0,00	936,58	7.290.892,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987
	2194	1626844	0,00	989,15	7.291.882,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307
	2194	1626845	0,00	1.239,00	7.293.121,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381
	2194	1626928	0,00	1.209,77	7.294.330,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334283
	2194	1626929	0,00	648,11	7.294.978,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334299
	2194	1626930	0,00	1.340,00	7.296.318,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40694
	2194	1626931	0,00	648,11	7.296.967,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334348
	2194	1627209	900,00	0,00	7.296.067,07 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269491
	2194	1627211	289,45	0,00	7.295.777,62 C	8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331058
	2194	1627212	58,98	0,00	7.295.718,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331060
	2194	1627213	14,45	0,00	7.295.704,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1627214	462,94	0,00	7.295.241,25 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331061
	2194	1627215	843,93	0,00	7.294.397,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331062
	2194	1627216	11,50	0,00	7.294.385,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331064
	2194	1627217	23,00	0,00	7.294.362,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331065
	2194	1627219	28.966,67	0,00	7.265.396,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331066
	2194	1627220	709,10	0,00	7.264.687,05 C	8 1883/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18415
	2194	1627221	2.394,00	0,00	7.262.293,05 C	8 1579/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231
	2194	1627222	24.169,45	0,00	7.238.123,60 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5658
	2194	1627223	2.352,00	0,00	7.235.771,60 C	8 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187697
	2194	1627224	1.386,00	0,00	7.234.385,60 C	8 2406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239667
	2194	1627225	7.761,95	0,00	7.226.623,65 C	8 2447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3324
	2194	1627229	2.246,75	0,00	7.224.376,90 C	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851924
09/11/2018	2194	1626276	0,00	648,11	7.225.025,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269501
	2194	1626277	0,00	183,81	7.225.208,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872
	2194	1626278	0,00	1.120,00	7.226.328,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879
	2194	1626279	0,00	95,80	7.226.424,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2406
	2194	1626280	0,00	9.482,88	7.235.907,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664
	2194	1626281	0,00	700,00	7.236.607,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368
	2194	1626282	0,00	936,58	7.237.544,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38921
	2194	1626283	0,00	1.096,39	7.238.640,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930
	2194	1626366	0,00	648,11	7.239.288,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871
	2194	1626367	0,00	275,48	7.239.564,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873
	2194	1626368	0,00	95,80	7.239.659,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2394
	2194	1626369	0,00	7.073,81	7.246.733,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548
	2194	1626370	0,00	12.399,11	7.259.132,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273
	2194	1626371	0,00	1.163,90	7.260.296,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947
09/11/2018	2194	1626372	0,00	288,71	7.260.585,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928
	2194	1626373	0,00	1.120,00	7.261.705,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230
	2194	1626374	0,00	37,20	7.261.742,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180
	2194	1626456	0,00	927,00	7.262.669,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280845
	2194	1626457	0,00	927,00	7.263.596,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280846
	2194	1626458	0,00	648,11	7.264.244,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874
	2194	1626459	0,00	648,11	7.264.892,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876
	2194	1626460	0,00	299,90	7.265.192,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923
	2194	1626461	0,00	157,00	7.265.349,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2401
	2194	1626462	0,00	364,10	7.265.713,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2405
	2194	1626463	0,00	1.054,91	7.266.768,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932
	2194	1626464	0,00	764,34	7.267.533,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931
	2194	1626465	0,00	936,58	7.268.469,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935
	2194	1626466	0,00	15.451,92	7.283.921,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240539
	2194	1626543	0,00	147,00	7.284.068,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084
	2194	1626544	0,00	83,13	7.284.151,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918
	2194	1626545	0,00	296,13	7.284.447,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38927
	2194	1626546	0,00	764,34	7.285.212,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38925
	2194	1626547	0,00	874,30	7.286.086,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2400
	2194	1626548	0,00	824,40	7.286.910,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24015
	2194	1626549	0,00	17.880,00	7.304.790,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070
	2194	1626639	0,00	721,00	7.305.511,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280843
	2194	1626640	0,00	1.727,16	7.307.239,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4388
	2194	1626641	0,00	7.812,00	7.315.051,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668
	2194	1626642	0,00	2.952,00	7.318.003,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 193622
	2194	1626643	0,00	2.460,00	7.320.463,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150
	2194	1626644	0,00	648,11	7.321.111,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934
	2194	1626645	0,00	4.703,92	7.325.815,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598
	2194	1626744	0,00	927,00	7.326.742,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 280844
	2194	1626745	0,00	561,66	7.327.303,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917
	2194	1626746	0,00	648,11	7.327.951,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38920
09/11/2018	2194	1626747	0,00	764,34	7.328.716,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38926
	2194	1626748	0,00	169,90	7.328.886,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540
	2194	1626749	0,00	1.206,00	7.330.092,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671
	2194	1626846	0,00	1.496,88	7.331.588,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850
	2194	1626847	0,00	648,11	7.332.237,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868
	2194	1626848	0,00	183,81	7.332.420,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877
	2194	1626849	0,00	148,40	7.332.569,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878
	2194	1626850	0,00	1.244,79	7.333.814,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922
	2194	1626851	0,00	8.910,00	7.342.724,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 545
	2194	1626932	0,00	612,00	7.343.336,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083
	2194	1626933	0,00	6.855,87	7.350.191,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4387
	2194	1626934	0,00	936,58	7.351.128,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875
	2194	1626935	0,00	1.163,90	7.352.292,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944
	2194	1626936	0,00	1.157,83	7.353.450,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919
	2194	1626937	0,00	374,10	7.353.824,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.393
	2194	1626938	0,00	5.011,03	7.358.835,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551
	2194	1626939	0,00	4.608,00	7.363.443,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22777
	2194	1626940	0,00	2.176,00	7.365.619,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776
	2194	1626941	0,00	476,00	7.366.095,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38461
	2194	1626942	0,00	2.701,60	7.368.796,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673
	2194	1626943	0,00	614,71	7.369.411,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929
	2194	1626944	0,00	1.163,90	7.370.575,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941
	2194	1626945	0,00	1.096,39	7.371.671,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933
	2194	1627092	1,40	0,00	7.371.670,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2194	1627109	6,30	0,00	7.371.664,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	2194	1627230	2.720,00	0,00	7.368.944,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22335
	2194	1627231	6.817,00	0,00	7.362.127,26 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334273
	2194	1627232	1.640,00	0,00	7.360.487,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333221
	2194	1627233	6.817,00	0,00	7.353.670,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 334276
09/11/2018	2194	1627234	4.262,50	0,00	7.349.407,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75109
	2194	1627235	5.676,00	0,00	7.343.731,76 C	8 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75680
	2194	1627236	9.829,80	0,00	7.333.901,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313617
	2194	1627237	13.106,40	0,00	7.320.795,56 C	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 311776
	2194	1627238	1.452,60	0,00	7.319.342,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312011
	2194	1627242	756,00	0,00	7.318.586,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6931152
	2194	1627243	2.998,00	0,00	7.315.588,96 C	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558
	2194	1627244	756,00	0,00	7.314.832,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6956233
	2194	1627245	2.344,00	0,00	7.312.488,96 C	9 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195752
	2194	1627246	478,26	0,00	7.312.010,70 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2242
	2194	1627247	173,70	0,00	7.311.837,00 C	8 2468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 756
	2194	1627248	11.759,00	0,00	7.300.078,00 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852074
	2194	1627249	11.400,00	0,00	7.288.678,00 C	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852785
	2194	1627251	3.304,80	0,00	7.285.373,20 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 607
	2194	1627258	3.951,00	0,00	7.281.422,20 C	8 382/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53513
	2194	1627259	5.170,59	0,00	7.276.251,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53475
	2194	1627260	3.428,21	0,00	7.272.823,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53447
	2194	1627261	4.884,77	0,00	7.267.938,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53426
	2194	1627262	6.830,38	0,00	7.261.108,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53438
	2194	1627263	3.195,73	0,00	7.257.912,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53485
	2194	1627264	4.686,97	0,00	7.253.225,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53503
	2194	1627265	4.914,37	0,00	7.248.311,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53464

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627266	6.826,61	0,00	7.241.484,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53456
	2194	1627267	7.067,50	0,00	7.234.417,07 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38281
	2194	1627268	6.871,48	0,00	7.227.545,59 C	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76043
	2194	1627269	4.140,00	0,00	7.223.405,59 C	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38400
	2194	1627270	3.900,00	0,00	7.219.505,59 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38398
	2194	1627271	2.967,00	0,00	7.216.538,59 C	8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17907
	2194	1627272	1.504,00	0,00	7.215.034,59 C	8 2170/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143678
	2194	1627273	1.305,00	0,00	7.213.729,59 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760
	2194	1627276	1.424,00	0,00	7.212.305,59 C	8 2372/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7554
	2194	1627277	818,00	0,00	7.211.487,59 C	8 2168/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3181
	2194	1627278	800,00	0,00	7.210.687,59 C	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 59818
	2194	1627279	1.748,51	0,00	7.208.939,08 C	8 2436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1952
	2194	1627280	8.455,82	0,00	7.200.483,26 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6329
	2194	1627281	9.000,00	0,00	7.191.483,26 C	488/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6237
	2194	1627285	6.658,00	0,00	7.184.825,26 C	8 1907/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 154
	2194	1627287	68,60	0,00	7.184.756,66 C	8 2466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1565
	2194	1627290	11.106,00	0,00	7.173.650,66 C	8 2464/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 33
	2194	1627291	7.938,00	0,00	7.165.712,66 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 249922
	2194	1627294	1.670,76	0,00	7.164.041,90 C	8 1080/16 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4316
	2194	1627295	1.487,30	0,00	7.162.554,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4295
	2194	1627296	1.258,78	0,00	7.161.295,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4314

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627297	1.434,42	0,00	7.159.861,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4302
	2194	1627298	4.898,64	0,00	7.154.962,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4345
	2194	1627299	3.998,80	0,00	7.150.963,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4348
	2194	1627300	5.342,19	0,00	7.145.621,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4326
	2194	1627301	1.609,28	0,00	7.144.012,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4367
	2194	1627302	1.676,98	0,00	7.142.335,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4368
	2194	1627303	1.230,85	0,00	7.141.104,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4337
	2194	1627304	5.021,75	0,00	7.136.082,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4364
	2194	1627305	1.021,58	0,00	7.135.061,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4330
	2194	1627306	1.782,51	0,00	7.133.278,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4338
	2194	1627307	1.388,24	0,00	7.131.890,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4296
	2194	1627308	1.411,05	0,00	7.130.479,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4327
	2194	1627309	1.957,78	0,00	7.128.521,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4370
	2194	1627310	1.103,28	0,00	7.127.418,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4352
	2194	1627311	1.304,05	0,00	7.126.114,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4324
	2194	1627312	1.533,63	0,00	7.124.580,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4312
	2194	1627313	4.002,21	0,00	7.120.578,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4313
	2194	1627314	2.392,00	0,00	7.118.186,58 C	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22256
	2194	1627315	3.560,00	0,00	7.114.626,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22562
	2194	1627316	3.182,81	0,00	7.111.443,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2238
	2194	1627317	1.327,85	0,00	7.110.115,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.338
	2194	1627318	806,99	0,00	7.109.308,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2297
	2194	1627319	3.800,03	0,00	7.105.508,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2280

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627320	596,00	0,00	7.104.912,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2329
	2194	1627321	1.265,15	0,00	7.103.647,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.333
	2194	1627322	665,19	0,00	7.102.982,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2284
	2194	1627323	2.627,08	0,00	7.100.355,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2349
	2194	1627324	1.308,74	0,00	7.099.046,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2293
	2194	1627325	385,22	0,00	7.098.661,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2310
	2194	1627326	705,84	0,00	7.097.955,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2266
	2194	1627327	473,83	0,00	7.097.481,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2307
	2194	1627328	1.173,96	0,00	7.096.307,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2316
	2194	1627329	2.690,50	0,00	7.093.617,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.327
	2194	1627330	457,81	0,00	7.093.159,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.287
	2194	1627331	3.995,14	0,00	7.089.164,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2294
	2194	1627332	856,00	0,00	7.088.308,44 C	8 1980/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12003
	2194	1627334	8.025,05	0,00	7.080.283,39 C	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16034
	2194	1627336	14.798,00	0,00	7.065.485,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 763122
	2194	1627337	14.798,00	0,00	7.050.687,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 754044
	2194	1627338	14.798,00	0,00	7.035.889,39 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 755251
	2194	1627339	5.159,00	0,00	7.030.730,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81642
	2194	1627340	7.926,60	0,00	7.022.803,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82249
	2194	1627341	9.132,80	0,00	7.013.670,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81834
	2194	1627342	3.220,00	0,00	7.010.450,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81702
	2194	1627343	3.866,08	0,00	7.006.584,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81725
	2194	1627344	9.537,00	0,00	6.997.047,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICA LTDA 81962
09/11/2018	2194	1627345	4.512,00	0,00	6.992.535,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81770
	2194	1627346	10.100,40	0,00	6.982.435,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82147
	2194	1627347	5.882,88	0,00	6.976.552,63 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82114
	2194	1627349	1.500,00	0,00	6.975.052,63 C	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69398
	2194	1627350	16.602,50	0,00	6.958.450,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69098
	2194	1627351	1.500,00	0,00	6.956.950,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69480
	2194	1627352	120,00	0,00	6.956.830,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 69391
	2194	1627353	21.005,40	0,00	6.935.824,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38369
	2194	1627354	5.551,50	0,00	6.930.273,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38396
	2194	1627355	10.981,00	0,00	6.919.292,23 C	8 2566/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38280
	2194	1627358	1.099,20	0,00	6.918.193,03 C	8 1956/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22337
	2194	1627360	22.500,00	0,00	6.895.693,03 C	8 2225/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142533
	2194	1627361	8.046,69	0,00	6.887.646,34 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1008417
	2194	1627362	4.216,29	0,00	6.883.430,05 C	8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 547
	2194	1627363	325,00	0,00	6.883.105,05 C	8 2180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1297
	2194	1627364	5.400,00	0,00	6.877.705,05 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10649
	2194	1627365	1.800,00	0,00	6.875.905,05 C	8 141/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10713
	2194	1627367	5.200,00	0,00	6.870.705,05 C	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3341
	2194	1627368	3.072,00	0,00	6.867.633,05 C	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22334
	2194	1627372	3.289,30	0,00	6.864.343,75 C	8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4178
	2194	1627373	1.785,30	0,00	6.862.558,45 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2735
	2194	1627374	822,00	0,00	6.861.736,45 C	8 2382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 2317
09/11/2018	2194	1627375	2.344,00	0,00	6.859.392,45 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196521
	2194	1627376	2.905,04	0,00	6.856.487,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41367
	2194	1627377	1.676,16	0,00	6.854.811,25 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41449
	2194	1627380	684,00	0,00	6.854.127,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11816
	2194	1627381	860,00	0,00	6.853.267,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11863
	2194	1627382	147,00	0,00	6.853.120,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11864
	2194	1627383	147,00	0,00	6.852.973,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12004
	2194	1627384	604,00	0,00	6.852.369,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11903
	2194	1627385	294,00	0,00	6.852.075,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11904
	2194	1627386	672,00	0,00	6.851.403,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11967
	2194	1627387	294,00	0,00	6.851.109,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11968
	2194	1627388	147,00	0,00	6.850.962,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11937
	2194	1627389	724,00	0,00	6.850.238,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11936
	2194	1627390	896,00	0,00	6.849.342,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11910
	2194	1627391	147,00	0,00	6.849.195,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11911
	2194	1627392	147,00	0,00	6.849.048,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11817
	2194	1627393	147,00	0,00	6.848.901,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11976
	2194	1627394	964,00	0,00	6.847.937,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11975
	2194	1627395	147,00	0,00	6.847.790,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11983
	2194	1627396	484,00	0,00	6.847.306,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11982
	2194	1627397	294,00	0,00	6.847.012,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11998
	2194	1627398	840,00	0,00	6.846.172,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11997
	2194	1627399	1.124,00	0,00	6.845.048,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11930
09/11/2018	2194	1627400	294,00	0,00	6.844.754,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11931
	2194	1627401	640,00	0,00	6.844.114,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11949
	2194	1627402	147,00	0,00	6.843.967,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11950
	2194	1627403	708,00	0,00	6.843.259,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11883
	2194	1627404	147,00	0,00	6.843.112,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11884
	2194	1627405	656,00	0,00	6.842.456,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11923
	2194	1627406	6.232,50	0,00	6.836.223,75 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017
	2194	1627407	5.552,00	0,00	6.830.671,75 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662
	2194	1627408	4.914,60	0,00	6.825.757,15 C	8 156/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18473
	2194	1627409	5.877,60	0,00	6.819.879,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18721
	2194	1627410	6.166,00	0,00	6.813.713,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18563
	2194	1627411	6.325,88	0,00	6.807.387,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18640
	2194	1627412	3.780,10	0,00	6.803.607,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18802
	2194	1627413	12.479,87	0,00	6.791.127,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17783
	2194	1627414	7.246,80	0,00	6.783.880,90 C	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 17372
	2194	1627415	3.000,00	0,00	6.780.880,90 C	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65802
	2194	1627416	15.140,00	0,00	6.765.740,90 C	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 273489
	2194	1627417	24.640,00	0,00	6.741.100,90 C	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10650
	2194	1627418	3.600,00	0,00	6.737.500,90 C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10723
	2194	1627419	2.200,00	0,00	6.735.300,90 C	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10698
	2194	1627421	700,00	0,00	6.734.600,90 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10705

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627424	26.372,00	0,00	6.708.228,90 C	2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4442
	2194	1627425	4.624,80	0,00	6.703.604,10 C	8 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38148
	2194	1627426	1.024,00	0,00	6.702.580,10 C	8 2157/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2666
	2194	1627427	56.600,00	0,00	6.645.980,10 C	82342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13185
	2194	1627428	36.495,17	0,00	6.609.484,93 C	8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45915
	2194	1627430	2.088,00	0,00	6.607.396,93 C	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192410
	2194	1627431	3.600,00	0,00	6.603.796,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192952
	2194	1627432	4.860,00	0,00	6.598.936,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191958
	2194	1627433	1.836,00	0,00	6.597.100,93 C	8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46051
	2194	1627434	3.060,00	0,00	6.594.040,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45888
	2194	1627435	3.463,43	0,00	6.590.577,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45946
	2194	1627436	117,44	0,00	6.590.460,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2353
	2194	1627437	154,74	0,00	6.590.305,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2356
	2194	1627438	468,70	0,00	6.589.836,62 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2350
	2194	1627439	145,88	0,00	6.589.690,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2360
	2194	1627440	871,37	0,00	6.588.819,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2241
	2194	1627441	690,22	0,00	6.588.129,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2352
	2194	1627442	1.035,62	0,00	6.587.093,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2274
	2194	1627443	628,44	0,00	6.586.465,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2355
10/11/2018	2194	1626550	0,00	35.856,00	6.622.321,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268450
	2194	1626551	0,00	2.446,80	6.624.767,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77250
	2194	1626646	0,00	350,00	6.625.117,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232
	2194	1626647	0,00	1.783,92	6.626.901,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 268651
11/11/2018	2194	1626375	0,00	936,58	6.627.838,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869
	2194	1626467	0,00	936,58	6.628.774,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865
	2194	1626468	0,00	648,11	6.629.423,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38867
	2194	1626648	0,00	1.054,91	6.630.477,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870
	2194	1626946	0,00	764,34	6.631.242,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38866
12/11/2018	2194	1626284	0,00	3.778,15	6.635.020,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33746
	2194	1626285	0,00	1.512,00	6.636.532,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522
	2194	1626286	0,00	1.354,00	6.637.886,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877
	2194	1626376	0,00	17.400,00	6.655.286,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279
	2194	1626469	0,00	3.317,00	6.658.603,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263
	2194	1626470	0,00	140,00	6.658.743,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273
	2194	1626471	0,00	20.113,59	6.678.857,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6528
	2194	1626472	0,00	817,50	6.679.674,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575
	2194	1626552	0,00	725,40	6.680.399,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803
	2194	1626553	0,00	248,40	6.680.648,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931
	2194	1626649	0,00	433,37	6.681.081,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.410
	2194	1626650	0,00	35.059,53	6.716.141,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162941
	2194	1626651	0,00	1.655,40	6.717.796,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2792
	2194	1626652	0,00	255,00	6.718.051,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223
	2194	1626653	0,00	300,00	6.718.351,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452
	2194	1626750	0,00	159,50	6.718.511,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3557
	2194	1626751	0,00	137,92	6.718.649,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163
	2194	1626752	0,00	2.357,70	6.721.006,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25179
	2194	1626753	0,00	1.162,50	6.722.169,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 238624
	2194	1626852	0,00	2.785,60	6.724.954,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2409
	2194	1626853	0,00	2.001,40	6.726.956,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944
	2194	1626854	0,00	113,80	6.727.070,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307
	2194	1626855	0,00	1.250,00	6.728.320,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210
	2194	1626856	0,00	7.435,10	6.735.755,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1626857	0,00	800,00	6.736.555,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292959
	2194	1626858	0,00	600,00	6.737.155,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180
	2194	1626947	0,00	1.332,00	6.738.487,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16268
	2194	1626948	0,00	3.778,15	6.742.265,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33745
	2194	1627445	1.385,00	0,00	6.740.880,34 C	8 2278/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18516
	2194	1627446	525,00	0,00	6.740.355,34 C	8 2353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11534
	2194	1627448	1.970,00	0,00	6.738.385,34 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75152
	2194	1627449	4.224,60	0,00	6.734.160,74 C	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266790
	2194	1627450	3.690,00	0,00	6.730.470,74 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901
	2194	1627451	60.640,00	0,00	6.669.830,74 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2194	1627452	2.010,29	0,00	6.667.820,45 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266749
	2194	1627453	87.949,65	0,00	6.579.870,80 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13203
	2194	1627454	2.215,18	0,00	6.577.655,62 C	8 140/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2194	1627455	130,00	0,00	6.577.525,62 C	8 2482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 422171
	2194	1627456	1.123,20	0,00	6.576.402,42 C	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 15725
	2194	1627458	43.245,64	0,00	6.533.156,78 C	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12566
	2194	1627459	38.940,00	0,00	6.494.216,78 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2194	1627460	8.207,96	0,00	6.486.008,82 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852181
	2194	1627461	2.104,00	0,00	6.483.904,82 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
	2194	1627462	1.040,00	0,00	6.482.864,82 C	9 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 229854
	2194	1627463	6.385,00	0,00	6.476.479,82 C	8 2394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925
13/11/2018	2194	1626287	0,00	3.440,00	6.479.919,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563
	2194	1626288	0,00	525,02	6.480.444,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239
	2194	1626289	0,00	648,11	6.481.092,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38998
	2194	1626290	0,00	148,40	6.481.241,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39222

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1626377	0,00	226,80	6.481.468,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949276
	2194	1626378	0,00	28,99	6.481.497,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
	2194	1626379	0,00	6.803,00	6.488.300,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53567
	2194	1626380	0,00	800,00	6.489.100,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39005
	2194	1626381	0,00	1.120,00	6.490.220,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39006
	2194	1626473	0,00	37.073,40	6.527.293,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377
	2194	1626474	0,00	760,00	6.528.053,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12104
	2194	1626554	0,00	900,00	6.528.953,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812
	2194	1626555	0,00	1.044,01	6.529.997,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4419
	2194	1626556	0,00	408,00	6.530.405,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12103
	2194	1626654	0,00	845,91	6.531.251,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2413
	2194	1626655	0,00	1.120,00	6.532.371,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39004
	2194	1626656	0,00	294,00	6.532.665,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12095
	2194	1626657	0,00	648,11	6.533.313,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38999
	2194	1626754	0,00	176,75	6.533.490,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.414
	2194	1626755	0,00	437,11	6.533.927,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824
	2194	1626756	0,00	499,05	6.534.426,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232
	2194	1626757	0,00	480,00	6.534.906,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 672
	2194	1626758	0,00	58,80	6.534.965,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097
	2194	1626759	0,00	560,00	6.535.525,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094
	2194	1626760	0,00	525,02	6.536.050,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242
	2194	1626761	0,00	845,80	6.536.896,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244
	2194	1626762	0,00	1.096,39	6.537.992,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245
	2194	1626763	0,00	4.902,03	6.542.894,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 2022
	2194	1626859	0,00	1.934,66	6.544.829,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4400
	2194	1626860	0,00	648,11	6.545.477,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38997
	2194	1626949	0,00	9.487,50	6.554.964,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398474
	2194	1626950	0,00	11.972,40	6.566.937,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853996
	2194	1626951	0,00	26.070,00	6.593.007,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2194	1626952	0,00	525,02	6.593.532,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1626953	0,00	436,00	6.593.968,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096
	2194	1626954	0,00	294,00	6.594.262,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105
	2194	1626955	0,00	11.324,00	6.605.586,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82552
	2194	1627512	5.000,00	0,00	6.600.586,21 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24588
	2194	1627513	390,00	0,00	6.600.196,21 C	8 2117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30541
	2194	1627514	7.876,22	0,00	6.592.319,99 C	8 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2194	1627515	734,05	0,00	6.591.585,94 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269753
	2194	1627516	76,80	0,00	6.591.509,14 C	8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9353
14/11/2018	2194	1626291	0,00	1.534,00	6.593.043,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3267
	2194	1626292	0,00	6.363,00	6.599.406,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13523
	2194	1626293	0,00	410,00	6.599.816,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112
	2194	1626294	0,00	95,80	6.599.911,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2417
	2194	1626295	0,00	13.390,00	6.613.301,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38510
	2194	1626296	0,00	367,62	6.613.669,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38993
	2194	1626297	0,00	648,11	6.614.317,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38992
	2194	1626298	0,00	280,00	6.614.597,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794
	2194	1626299	0,00	161.769,05	6.776.366,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470
	2194	1626382	0,00	4.405,00	6.780.771,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279586
	2194	1626383	0,00	1.984,50	6.782.756,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455
	2194	1626475	0,00	6.114,95	6.788.871,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569
	2194	1626476	0,00	5.584,80	6.794.455,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24161
	2194	1626477	0,00	4.463,10	6.798.919,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534
	2194	1626478	0,00	8.280,00	6.807.199,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496
	2194	1626479	0,00	7.549,00	6.814.748,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348
	2194	1626480	0,00	4.680,00	6.819.428,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354
	2194	1626481	0,00	1.580,00	6.821.008,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960
	2194	1626482	0,00	3.850,00	6.824.858,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262
	2194	1626557	0,00	8.680,00	6.833.538,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1626558	0,00	1.447,24	6.834.985,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17293
	2194	1626559	0,00	2.940,00	6.837.925,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748
	2194	1626658	0,00	326,00	6.838.251,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238
	2194	1626659	0,00	1.511,97	6.839.763,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17292
	2194	1626660	0,00	90,29	6.839.853,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991
	2194	1626661	0,00	16.233,84	6.856.087,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388
	2194	1626662	0,00	1.392,30	6.857.479,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25982
	2194	1626663	0,00	1.595,52	6.859.075,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584
	2194	1626664	0,00	10.200,00	6.869.275,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719
	2194	1626665	0,00	19.656,00	6.888.931,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 279099
	2194	1626764	0,00	1.556,28	6.890.487,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4401
	2194	1626765	0,00	36.932,50	6.927.420,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494
	2194	1626766	0,00	558,40	6.927.978,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864
	2194	1626767	0,00	1.177,76	6.929.156,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909
	2194	1626768	0,00	354,24	6.929.510,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221
	2194	1626769	0,00	700,00	6.930.210,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414
	2194	1626770	0,00	374,10	6.930.584,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2416
	2194	1626771	0,00	936,58	6.931.521,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38994
	2194	1626772	0,00	7.942,60	6.939.463,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165
	2194	1626776	0,00	2.700,00	6.942.163,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156
	2194	1626861	0,00	11.205,23	6.953.368,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000
	2194	1626862	0,00	359,00	6.953.727,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522
	2194	1626863	0,00	1.349,25	6.955.077,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417
	2194	1626864	0,00	1.534,23	6.956.611,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4402
	2194	1626865	0,00	936,58	6.957.547,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234
	2194	1626866	0,00	351,00	6.957.898,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091
	2194	1626867	0,00	10.880,00	6.968.778,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876
	2194	1626868	0,00	164,50	6.968.943,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237
	2194	1626869	0,00	18.300,00	6.987.243,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987
	2194	1626956	0,00	4.200,00	6.991.443,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 194052
	2194	1626957	0,00	1.873,78	6.993.317,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1626958	0,00	183,81	6.993.501,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235
	2194	1626959	0,00	1.447,24	6.994.948,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17290
	2194	1626960	0,00	2.733,62	6.997.681,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765
	2194	1627518	104,96	0,00	6.997.576,97 C	8- 2252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942116
	2194	1627519	10.000,00	0,00	6.987.576,97 C	8- 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 44324
	2194	1627520	10.450,49	0,00	6.977.126,48 C	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16330
	2194	1627522	16.500,00	0,00	6.960.626,48 C	8- 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28690
	2194	1627523	4.711,20	0,00	6.955.915,28 C	8- 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16113
	2194	1627524	15.960,00	0,00	6.939.955,28 C	8- 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1423
	2194	1627525	1.380,30	0,00	6.938.574,98 C	8- 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25630
	2194	1627526	742,80	0,00	6.937.832,18 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555067
	2194	1627527	156,00	0,00	6.937.676,18 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555068
	2194	1627528	49,90	0,00	6.937.626,28 C	8- 2297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12240
	2194	1627529	11.267,50	0,00	6.926.358,78 C	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20845
	2194	1627530	2.600,00	0,00	6.923.758,78 C	8- 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164460
	2194	1627531	407,50	0,00	6.923.351,28 C	8- 2261/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942126
	2194	1627532	2.050,00	0,00	6.921.301,28 C	8- 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2144940
15/11/2018	2194	1626300	0,00	98,00	6.921.399,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41022
	2194	1626301	0,00	1.340,00	6.922.739,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41101
	2194	1626384	0,00	98,00	6.922.837,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41023
	2194	1626385	0,00	1.340,00	6.924.177,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104
	2194	1626386	0,00	2.680,00	6.926.857,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41008
	2194	1626560	0,00	2.729,00	6.929.586,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41100	
15/11/2018	2194	1626561	0,00	4.020,00	6.933.606,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41012
	2194	1626562	0,00	1.340,00	6.934.946,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41103
	2194	1626563	0,00	1.389,00	6.936.335,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41019
	2194	1626773	0,00	49,00	6.936.384,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41102
	2194	1626774	0,00	1.340,00	6.937.724,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41020
	2194	1626870	0,00	49,00	6.937.773,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41010
	2194	1626871	0,00	2.680,00	6.940.453,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41015
	2194	1626872	0,00	49,00	6.940.502,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41014
	2194	1626961	0,00	2.680,00	6.943.182,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41017
16/11/2018	2194	1626302	0,00	12.173,00	6.955.355,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70340
	2194	1626303	0,00	648,11	6.956.003,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825
	2194	1626304	0,00	606,34	6.956.609,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773
	2194	1626305	0,00	648,11	6.957.257,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202
	2194	1626306	0,00	648,11	6.957.905,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311
	2194	1626387	0,00	87,98	6.957.993,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335002
	2194	1626388	0,00	3.990,00	6.961.983,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70546
	2194	1626389	0,00	2.100,00	6.964.083,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164231
	2194	1626390	0,00	1.096,39	6.965.180,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772
	2194	1626391	0,00	183,81	6.965.364,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198
	2194	1626483	0,00	282,15	6.965.646,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335004
	2194	1626484	0,00	15.030,07	6.980.676,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189622
	2194	1626564	0,00	651,80	6.981.328,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.420
	2194	1626565	0,00	648,11	6.981.976,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334285
	2194	1626566	0,00	44.835,00	7.026.811,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026
	2194	1626567	0,00	26,40	7.026.837,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758
16/11/2018	2194	1626568	0,00	740,00	7.027.577,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893
	2194	1626666	0,00	277,63	7.027.855,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031
	2194	1626667	0,00	939,75	7.028.795,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2419
	2194	1626668	0,00	936,58	7.029.731,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334918
	2194	1626669	0,00	296,13	7.030.027,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915
	2194	1626775	0,00	4.922,72	7.034.950,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954
	2194	1626777	0,00	648,11	7.035.598,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185
	2194	1626778	0,00	1.120,00	7.036.718,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826
	2194	1626779	0,00	1.085,43	7.037.804,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335095
	2194	1626780	0,00	1.296,22	7.039.100,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750
	2194	1626873	0,00	648,11	7.039.748,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183
	2194	1626874	0,00	4.922,72	7.044.671,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950
	2194	1626875	0,00	85,00	7.044.756,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032
	2194	1626876	0,00	800,00	7.045.556,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293288
	2194	1626877	0,00	13.441,68	7.058.997,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947
	2194	1626962	0,00	4.922,72	7.063.920,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957
	2194	1626963	0,00	695,81	7.064.616,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334997
	2194	1626964	0,00	686,87	7.065.303,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918
	2194	1626965	0,00	190,50	7.065.493,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334937
	2194	1627096	7,32	0,00	7.065.486,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2194	1627533	15.300,00	0,00	7.050.186,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142833
	2194	1627534	39.221,00	0,00	7.010.965,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2142532
	2194	1627535	245,70	0,00	7.010.719,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143194
	2194	1627536	4.900,00	0,00	7.005.819,62 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2145872
	2194	1627537	1.212,25	0,00	7.004.607,37 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.365
	2194	1627538	210,75	0,00	7.004.396,62 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2391
16/11/2018	2194	1627539	95,80	0,00	7.004.300,82 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2394
	2194	1627540	157,00	0,00	7.004.143,82 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2401
	2194	1627541	95,80	0,00	7.004.048,02 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2406
	2194	1627542	289,45	0,00	7.003.758,57 C	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17198
	2194	1627543	273,60	0,00	7.003.484,97 C	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17199
	2194	1627544	220,38	0,00	7.003.264,59 C	8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17202
	2194	1627545	252,00	0,00	7.003.012,59 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4957
	2194	1627546	250,60	0,00	7.002.761,99 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4960
	2194	1627547	294,56	0,00	7.002.467,43 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4970
	2194	1627548	287,00	0,00	7.002.180,43 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4971
	2194	1627549	294,56	0,00	7.001.885,87 C	8 2483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 4972
	2194	1627550	225,72	0,00	7.001.660,15 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17203
	2194	1627551	451,44	0,00	7.001.208,71 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17204
	2194	1627552	338,58	0,00	7.000.870,13 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17205
	2194	1627553	677,16	0,00	7.000.192,97 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17206
	2194	1627554	358,19	0,00	6.999.834,78 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17209
	2194	1627555	1.074,57	0,00	6.998.760,21 C	8 1644/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17210
	2194	1627556	810,00	0,00	6.997.950,21 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291636
	2194	1627557	160,00	0,00	6.997.790,21 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291754
	2194	1627558	1.440,00	0,00	6.996.350,21 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291830
	2194	1627559	810,00	0,00	6.995.540,21 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292781
	2194	1627560	578,90	0,00	6.994.961,31 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17171
	2194	1627561	12,27	0,00	6.994.949,04 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2194	1627562	12,27	0,00	6.994.936,77 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17172
	2194	1627563	188,71	0,00	6.994.748,06 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17173
	2194	1627564	91,20	0,00	6.994.656,86 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17177
	2194	1627565	364,80	0,00	6.994.292,06 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17179
	2194	1627566	182,40	0,00	6.994.109,66 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17180
	2194	1627567	547,20	0,00	6.993.562,46 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17181
	2194	1627568	1.003,20	0,00	6.992.559,26 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17182
	2194	1627569	220,38	0,00	6.992.338,88 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17185
	2194	1627570	868,35	0,00	6.991.470,53 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17188
	2194	1627571	578,90	0,00	6.990.891,63 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17189
	2194	1627572	578,90	0,00	6.990.312,73 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17190
	2194	1627581	578,90	0,00	6.989.733,83 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17191
	2194	1627582	578,90	0,00	6.989.154,93 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17192
	2194	1627583	289,45	0,00	6.988.865,48 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17193
	2194	1627584	462,94	0,00	6.988.402,54 C	8 651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17194
	2194	1627585	1.200,00	0,00	6.987.202,54 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583
	2194	1627586	1.200,00	0,00	6.986.002,54 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 290691
	2194	1627587	1.200,00	0,00	6.984.802,54 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291753
	2194	1627588	1.600,00	0,00	6.983.202,54 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292242
	2194	1627589	3.922,72	0,00	6.979.279,82 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10862
	2194	1627590	3.922,72	0,00	6.975.357,10 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10864
	2194	1627591	4.922,72	0,00	6.970.434,38 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10296

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2194	1627592	3.922,72	0,00	6.966.511,66 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10356
	2194	1627593	800,00	0,00	6.965.711,66 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10297
	2194	1627594	525,02	0,00	6.965.186,64 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298
	2194	1627595	10.864,20	0,00	6.954.322,44 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269901
	2194	1627596	407,35	0,00	6.953.915,09 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269957
	2194	1627597	26,00	0,00	6.953.889,09 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 269971
	2194	1627598	3.887,82	0,00	6.950.001,27 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33171
	2194	1627599	3.778,15	0,00	6.946.223,12 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33172
	2194	1627600	3.778,15	0,00	6.942.444,97 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33354
	2194	1627601	3.778,15	0,00	6.938.666,82 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33355
	2194	1627602	3.778,15	0,00	6.934.888,67 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33418
	2194	1627605	358,68	0,00	6.934.529,99 C	9 2467/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 21
	2194	1627610	723,62	0,00	6.933.806,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17127
	2194	1627611	2.894,48	0,00	6.930.911,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17131
	2194	1627612	361,81	0,00	6.930.550,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17132
	2194	1627613	723,62	0,00	6.929.826,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17133
	2194	1627614	1.447,24	0,00	6.928.379,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17134
	2194	1627615	1.809,05	0,00	6.926.570,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17140
	2194	1627616	2.235,59	0,00	6.924.334,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17139
	2194	1627617	723,62	0,00	6.923.610,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17128
	2194	1627618	1.085,43	0,00	6.922.525,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17130
	2194	1627619	1.511,97	0,00	6.921.013,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17218

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2194	1627620	1.150,16	0,00	6.919.863,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17219
	2194	1627621	361,81	0,00	6.919.501,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17220
	2194	1627622	1.085,43	0,00	6.918.416,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17221
	2194	1627623	361,81	0,00	6.918.054,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17222
	2194	1627624	361,81	0,00	6.917.692,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17223
	2194	1627625	723,62	0,00	6.916.968,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17224
	2194	1627626	1.150,16	0,00	6.915.818,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17225
	2194	1627627	37,20	0,00	6.915.781,56 C	8 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4180
	2194	1627628	109,00	0,00	6.915.672,56 C	8 1838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 713
	2194	1627629	159,50	0,00	6.915.513,06 C	8 2569/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3557
	2194	1627630	182,82	0,00	6.915.330,24 C	8 2374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 150774
	2194	1627631	248,40	0,00	6.915.081,84 C	8 2485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18931
	2194	1627632	450,00	0,00	6.914.631,84 C	8 1954/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5692
	2194	1627633	769,00	0,00	6.913.862,84 C	8 2376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5691
	2194	1627634	1.239,00	0,00	6.912.623,84 C	8 2183/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3381
	2194	1627635	1.250,00	0,00	6.911.373,84 C	8 2189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 210
	2194	1627636	2.064,60	0,00	6.909.309,24 C	8 2375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49483
	2194	1627637	3.312,69	0,00	6.905.996,55 C	8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12485
	2194	1627638	4.193,06	0,00	6.901.803,49 C	8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16118
	2194	1627639	4.564,00	0,00	6.897.239,49 C	8 2433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 63
	2194	1627640	113,99	0,00	6.897.125,50 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2194	1627641	451,44	0,00	6.896.674,06 C	8 1320/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17195
	2194	1627642	911,91	0,00	6.895.762,15 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
16/11/2018	2194	1627643	965,00	0,00	6.894.797,15 C	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10742
	2194	1627644	1.162,50	0,00	6.893.634,65 C	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 231016
	2194	1627645	1.228,00	0,00	6.892.406,65 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 615
	2194	1627646	1.680,00	0,00	6.890.726,65 C	8 2352/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17316
	2194	1627647	2.460,00	0,00	6.888.266,65 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68081
	2194	1627648	3.214,08	0,00	6.885.052,57 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 260659
	2194	1627649	3.892,20	0,00	6.881.160,37 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 555309
	2194	1627650	4.015,80	0,00	6.877.144,57 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13231
	2194	1627651	4.233,71	0,00	6.872.910,86 C	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 52887
	2194	1627652	5.145,00	0,00	6.867.765,86 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30625
	2194	1627653	5.226,00	0,00	6.862.539,86 C	8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6850
	2194	1627654	6.000,00	0,00	6.856.539,86 C	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25019
	2194	1627656	9.521,70	0,00	6.847.018,16 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 24961
	2194	1627657	12.750,00	0,00	6.834.268,16 C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14610
	2194	1627658	13.140,00	0,00	6.821.128,16 C	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 55684
	2194	1627659	16.324,70	0,00	6.804.803,46 C	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2194	1627660	18.005,86	0,00	6.786.797,60 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188249
	2194	1627665	462,94	0,00	6.786.334,66 C	8 726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17174
	2194	1627666	1.085,43	0,00	6.785.249,23 C	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17129
	2194	1627667	1.511,97	0,00	6.783.737,26 C	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126
	2194	1627669	2.670,00	0,00	6.781.067,26 C	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6517
	2194	1627670	5.542,28	0,00	6.775.524,98 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2018	2194	1626781	0,00	981,37	6.776.506,35 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
19/11/2018	2194	1626307	0,00	232,20	6.776.738,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001
	2194	1626392	0,00	558,15	6.777.296,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238
	2194	1626393	0,00	3.778,15	6.781.074,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042
	2194	1626394	0,00	649,40	6.781.724,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337673
	2194	1626485	0,00	649,40	6.781.724,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134
	2194	1626486	0,00	4.015,80	6.785.740,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13600
	2194	1626487	0,00	1.537,50	6.787.277,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766
	2194	1626487	0,00	3.360,00	6.790.637,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272
	2194	1626488	0,00	612,05	6.791.249,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272194
	2194	1626489	0,00	2.394,00	6.793.643,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551
	2194	1626490	0,00	1.170,00	6.794.813,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820
	2194	1626491	0,00	147,00	6.794.960,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125
	2194	1626569	0,00	117,60	6.795.078,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127
	2194	1626570	0,00	241,20	6.795.319,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353
	2194	1626670	0,00	23.245,00	6.818.564,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069
	2194	1626671	0,00	18.528,40	6.837.092,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170
	2194	1626672	0,00	644,70	6.837.737,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1087734
	2194	1626673	0,00	640,00	6.838.377,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628129
	2194	1626674	0,00	6.946,59	6.845.324,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7318
	2194	1626675	0,00	1.384,00	6.846.708,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124
	2194	1626676	0,00	12.005,91	6.858.714,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8852
	2194	1626782	0,00	27.113,00	6.885.827,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194
	2194	1626783	0,00	840,00	6.886.667,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397
	2194	1626784	0,00	7.872,00	6.894.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24271
	2194	1626785	0,00	3.619,46	6.898.158,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41658
	2194	1626878	0,00	2.344,00	6.900.502,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198364
	2194	1626879	0,00	628,00	6.901.130,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13597
	2194	1626966	0,00	10.440,00	6.911.570,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 768172
	2194	1626967	0,00	98,00	6.911.668,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272136
	2194	1627672	120,00	0,00	6.911.548,46 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270220

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2018	2194	1627673	993,20	0,00	6.910.555,26 C	8 2486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16162
	2194	1627674	1.332,00	0,00	6.909.223,26 C	8 2246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16268
	2194	1627675	10.493,70	0,00	6.898.729,56 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7055
	2194	1627676	18,75	0,00	6.898.710,81 C	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140
	2194	1627677	112,80	0,00	6.898.598,01 C	8 2211/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20359
	2194	1627678	196,00	0,00	6.898.402,01 C	8 2450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 267260
	2194	1627679	490,50	0,00	6.897.911,51 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2194	1627680	609,60	0,00	6.897.301,91 C	8 2338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 476442
	2194	1627681	990,00	0,00	6.896.311,91 C	8 2471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 593690
	2194	1627682	2.377,00	0,00	6.893.934,91 C	8 2208/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46205
	2194	1627683	3.125,00	0,00	6.890.809,91 C	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4524
	2194	1627684	3.233,00	0,00	6.887.576,91 C	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28945
	2194	1627685	3.907,75	0,00	6.883.669,16 C	8 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 265112
	2194	1627686	5.265,47	0,00	6.878.403,69 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17956
	2194	1627687	7.612,38	0,00	6.870.791,31 C	8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46201
	2194	1627688	10.974,00	0,00	6.859.817,31 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1481034
	2194	1627689	12.319,77	0,00	6.847.497,54 C	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396
	2194	1627690	24.266,00	0,00	6.823.231,54 C	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74708
	2194	1627691	51.300,00	0,00	6.771.931,54 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1480921
	2194	1627693	3.738,00	0,00	6.768.193,54 C	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22409
	2194	1627694	372,05	0,00	6.767.821,49 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270219

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	2194	1626395	0,00	19.320,00	6.787.141,49C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1637244
	2194	1626492	0,00	11.348,88	6.798.490,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82689
	2194	1626571	0,00	832,00	6.799.322,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129
	2194	1626572	0,00	450,05	6.799.772,42C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.433
	2194	1626573	0,00	4.312,50	6.804.084,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398907
	2194	1626574	0,00	6.718,86	6.810.803,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46564
	2194	1626677	0,00	316,50	6.811.120,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140
	2194	1626678	0,00	440,00	6.811.560,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21181
	2194	1626679	0,00	6.553,20	6.818.113,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315637
	2194	1626786	0,00	340,00	6.818.453,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10770
	2194	1626880	0,00	3.491,73	6.821.945,21C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.422
	2194	1626968	0,00	918,00	6.822.863,21C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46565
	2194	1627777	53,10	0,00	6.822.810,11C	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10931
	2194	1627778	208,60	0,00	6.822.601,51C	8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10932
21/11/2018	2194	1626308	0,00	1.295,00	6.823.896,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162
	2194	1626309	0,00	49,88	6.823.946,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271
	2194	1626310	0,00	346,50	6.824.292,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6866
	2194	1626311	0,00	592,00	6.824.884,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138
	2194	1626396	0,00	6.024,00	6.830.908,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1495111
	2194	1626397	0,00	11.428,73	6.842.337,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 166686
	2194	1626398	0,00	315,00	6.842.652,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820
	2194	1626493	0,00	5.145,00	6.847.797,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31222
	2194	1626680	0,00	2.342,40	6.850.140,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782
	2194	1626681	0,00	723,62	6.850.863,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288
	2194	1626682	0,00	1.809,05	6.852.672,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17291
	2194	1626683	0,00	2.000,00	6.854.672,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906
	2194	1626684	0,00	804,00	6.855.476,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136
	2194	1626685	0,00	189,25	6.855.665,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2435
	2194	1626686	0,00	390,00	6.856.055,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272415
	2194	1626787	0,00	1.334,88	6.857.390,82C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	2194	1626788	0,00	395,60	6.857.786,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149
	2194	1626789	0,00	580,30	6.858.366,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2434
	2194	1626790	0,00	4.326,00	6.862.692,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069
	2194	1626791	0,00	39.515,72	6.902.208,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12739
	2194	1626881	0,00	196,68	6.902.405,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775
	2194	1626969	0,00	1.956,00	6.904.361,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978
	2194	1626970	0,00	150,00	6.904.511,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818
	2194	1626971	0,00	147,00	6.904.658,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137
	2194	1626972	0,00	2.508,60	6.907.166,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405
	2194	1627796	10.000,00	0,00	6.897.166,72 C	8 7461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 276590
	2194	1627797	217,00	0,00	6.896.949,72 C	8 2430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 313089
	2194	1627798	25,20	0,00	6.896.924,52 C	8 2472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9340
	2194	1627799	64,00	0,00	6.896.860,52 C	8 2426/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9339
	2194	1627800	48.450,00	0,00	6.848.410,52 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194474
	2194	1627801	2.158,66	0,00	6.846.251,86 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79361
	2194	1627802	1.657,80	0,00	6.844.594,06 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30031
	2194	1627803	24.000,00	0,00	6.820.594,06 C	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22458
	2194	1627804	20.084,64	0,00	6.800.509,42 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 595305
22/11/2018	2194	1626399	0,00	608,00	6.801.117,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144
	2194	1626400	0,00	965,22	6.802.082,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1652
	2194	1626401	0,00	19.000,00	6.821.082,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728
	2194	1626402	0,00	1.305,00	6.822.387,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946
	2194	1626403	0,00	117,60	6.822.505,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145
	2194	1626494	0,00	672,00	6.823.177,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146
	2194	1626495	0,00	147,00	6.823.324,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147
	2194	1626575	0,00	1.050,00	6.824.374,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371
	2194	1626882	0,00	890,00	6.825.264,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436
22/11/2018	2194	1626883	0,00	17.835,60	6.843.099,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946
	2194	1626884	0,00	374,10	6.843.473,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2439
	2194	1626973	0,00	2.072,00	6.845.545,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438
	2194	1626974	0,00	95,80	6.845.641,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2440
	2194	1627806	17.872,50	0,00	6.827.769,24 C	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15394
	2194	1627807	26.194,20	0,00	6.801.575,04 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251558
23/11/2018	2194	1626312	0,00	2.085,00	6.803.660,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225
	2194	1626404	0,00	750,00	6.804.410,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1638776
	2194	1626405	0,00	13.902,45	6.818.312,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435
	2194	1626406	0,00	1.172,80	6.819.485,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3576
	2194	1626496	0,00	119,70	6.819.604,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068
	2194	1626576	0,00	756,00	6.820.360,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421
	2194	1626577	0,00	1.600,00	6.821.960,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422
	2194	1626578	0,00	49,90	6.822.010,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3577
	2194	1626579	0,00	1.862,00	6.823.872,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689
	2194	1626580	0,00	697,70	6.824.570,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745
	2194	1626581	0,00	325,43	6.824.896,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399
	2194	1626687	0,00	118,04	6.825.014,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2446
	2194	1626792	0,00	5.340,00	6.830.354,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24466
	2194	1626885	0,00	7.995,96	6.838.350,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609
	2194	1626975	0,00	580,94	6.838.930,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2445
	2194	1627813	299,90	0,00	6.838.631,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37949
	2194	1627814	648,11	0,00	6.837.982,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37953
	2194	1627815	3.887,82	0,00	6.834.095,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955
	2194	1627816	1.120,00	0,00	6.832.975,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37956
	2194	1627817	648,11	0,00	6.832.327,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37958
	2194	1627818	648,11	0,00	6.831.678,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37960
	2194	1627819	648,11	0,00	6.831.030,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37962
23/11/2018	2194	1627820	3.668,48	0,00	6.827.362,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627821	2.703,27	0,00	6.824.659,05 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37964
	2194	1627822	270,87	0,00	6.824.388,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627823	3.778,15	0,00	6.820.610,03 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37965
	2194	1627824	936,58	0,00	6.819.673,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627825	15,34	0,00	6.819.658,11 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37966
	2194	1627826	219,92	0,00	6.819.438,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627827	122,80	0,00	6.819.315,39 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37967
	2194	1627828	648,11	0,00	6.818.667,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627829	296,13	0,00	6.818.371,15 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37968
	2194	1627830	296,13	0,00	6.818.075,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627831	614,71	0,00	6.817.460,31 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37969
	2194	1627832	3.778,15	0,00	6.813.682,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627833	648,11	0,00	6.813.034,05 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37970
	2194	1627834	936,58	0,00	6.812.097,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627835	764,34	0,00	6.811.333,13 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37971
	2194	1627836	196,68	0,00	6.811.136,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627837	3.778,15	0,00	6.807.358,30 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37972
	2194	1627838	1.280,20	0,00	6.806.078,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627839	196,68	0,00	6.805.881,42 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38000
	2194	1627840	275,48	0,00	6.805.605,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627841	146,64	0,00	6.805.459,30 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38001
	2194	1627842	648,11	0,00	6.804.811,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38008
23/11/2018	2194	1627843	1.120,00	0,00	6.803.691,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627844	648,11	0,00	6.803.043,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38010
	2194	1627845	2.680,00	0,00	6.800.363,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1627846	2.680,00	0,00	6.797.683,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38012
	2194	1627847	1.340,00	0,00	6.796.343,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2194	1627848	2.680,00	0,00	6.793.663,08 C	MED IMP EXP LTDA ME 40161
	2194	1627849	4.020,00	0,00	6.789.643,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2194	1627850	1.340,00	0,00	6.788.303,08 C	MED IMP EXP LTDA ME 40162
	2194	1627851	1.340,00	0,00	6.786.963,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2194	1627852	1.340,00	0,00	6.785.623,08 C	MED IMP EXP LTDA ME 40164
	2194	1627853	1.340,00	0,00	6.784.283,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2194	1627854	2.680,00	0,00	6.781.603,08 C	MED IMP EXP LTDA ME 40165
	2194	1627855	22.382,40	0,00	6.759.220,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2194	1627856	23.241,60	0,00	6.735.979,08 C	MED IMP EXP LTDA ME 40166
	2194	1627857	22.012,10	0,00	6.713.966,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76265
	2194	1627858	23.245,00	0,00	6.690.721,98 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76582
	2194	1627859	15.200,00	0,00	6.675.521,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150226
	2194	1627860	349,20	0,00	6.675.172,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150344
	2194	1627861	10.960,00	0,00	6.664.212,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2150974
	2194	1627862	11.788,80	0,00	6.652.423,98 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2152477
	2194	1627863	4.680,00	0,00	6.647.743,98 C	8 2448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1618982
	2194	1627864	10.000,00	0,00	6.637.743,98 C	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75834
	2194	1627865	12.399,11	0,00	6.625.344,87 C	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3354
						8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 44461
						8 2612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016273
23/11/2018	2194	1627866	326,00	0,00	6.625.018,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329477
	2194	1627867	205,84	0,00	6.624.813,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329480
	2194	1627868	270,87	0,00	6.624.542,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329481
	2194	1627869	2.959,21	0,00	6.621.582,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329483
	2194	1627870	648,11	0,00	6.620.934,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329490
	2194	1627871	361,81	0,00	6.620.573,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329494
	2194	1627872	1.120,00	0,00	6.619.453,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329496
	2194	1627873	183,81	0,00	6.619.269,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329499
	2194	1627874	1.163,90	0,00	6.618.105,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329505
	2194	1627875	326,00	0,00	6.617.779,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329509
	2194	1627876	1.085,43	0,00	6.616.693,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329513
	2194	1627877	148,40	0,00	6.616.545,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329523
	2194	1627878	3.180,27	0,00	6.613.365,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329524
	2194	1627879	183,81	0,00	6.613.181,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329525
	2194	1627880	235,88	0,00	6.612.945,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329526
	2194	1627881	183,81	0,00	6.612.761,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329527
	2194	1627882	764,34	0,00	6.611.997,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329528
	2194	1627883	296,13	0,00	6.611.701,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329529
	2194	1627884	1.163,90	0,00	6.610.537,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329530
	2194	1627885	936,58	0,00	6.609.600,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330460
	2194	1627886	723,62	0,00	6.608.877,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330461
	2194	1627887	936,58	0,00	6.607.940,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329531
	2194	1627888	1.120,00	0,00	6.606.820,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329532
23/11/2018	2194	1627889	648,11	0,00	6.606.172,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329533
	2194	1627890	131,36	0,00	6.606.041,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329534
	2194	1627891	288,71	0,00	6.605.752,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329535
	2194	1627892	1.163,90	0,00	6.604.588,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329536
	2194	1627893	1.163,90	0,00	6.603.424,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329548
	2194	1627894	296,13	0,00	6.603.128,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329549
	2194	1627895	936,58	0,00	6.602.191,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329990
	2194	1627896	55,42	0,00	6.602.136,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329993
	2194	1627897	648,11	0,00	6.601.488,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330462
	2194	1627898	648,11	0,00	6.600.840,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330463
	2194	1627899	288,71	0,00	6.600.551,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330465
	2194	1627900	296,13	0,00	6.600.255,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330466
	2194	1627901	1.085,43	0,00	6.599.169,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330468
	2194	1627902	2.662,13	0,00	6.596.507,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330469
	2194	1627903	723,62	0,00	6.595.784,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330470
	2194	1627904	1.054,91	0,00	6.594.729,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330473
	2194	1627905	1.096,39	0,00	6.593.632,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330474
	2194	1627906	936,58	0,00	6.592.696,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330476
	2194	1627907	1.096,39	0,00	6.591.599,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330477
	2194	1627908	837,14	0,00	6.590.762,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330479
	2194	1627909	723,62	0,00	6.590.039,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330481
	2194	1627910	299,90	0,00	6.589.739,29 C	8 453/18 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330482

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2018	2194	1627911	176,11	0,00	6.589.563,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330483
	2194	1627912	156,45	0,00	6.589.406,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330485
	2194	1627913	154,38	0,00	6.589.252,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332344
	2194	1627914	936,58	0,00	6.588.315,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332345
	2194	1627915	316,81	0,00	6.587.998,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332346
	2194	1627916	561,66	0,00	6.587.437,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332348
	2194	1627917	295,04	0,00	6.587.142,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332349
	2194	1627918	154,38	0,00	6.586.987,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332352
	2194	1627919	180,58	0,00	6.586.807,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332353
	2194	1627920	90,29	0,00	6.586.717,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332354
	2194	1627921	764,34	0,00	6.585.952,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332355
	2194	1627922	3.240,86	0,00	6.582.711,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332356
	2194	1627923	102,92	0,00	6.582.608,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332364
	2194	1627924	16,10	0,00	6.582.592,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332365
	2194	1627925	648,11	0,00	6.581.944,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335757
	2194	1627926	270,87	0,00	6.581.673,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37941
	2194	1627927	275,48	0,00	6.581.398,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37942
	2194	1627928	648,11	0,00	6.580.750,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37944
	2194	1627929	686,87	0,00	6.580.063,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37946
	2194	1627930	936,58	0,00	6.579.126,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329330
	2194	1627931	367,62	0,00	6.578.759,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38489
	2194	1627932	1.163,90	0,00	6.577.595,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38495
	2194	1627933	1.163,90	0,00	6.576.431,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38498

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2018	2194	1627934	1.163,90	0,00	6.575.267,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38501
	2194	1627935	1.163,90	0,00	6.574.103,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38504
	2194	1627936	15,34	0,00	6.574.088,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38540
	2194	1627937	1.054,91	0,00	6.573.033,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38542
	2194	1627938	936,58	0,00	6.572.096,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38544
	2194	1627939	500,00	0,00	6.571.596,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38607
	2194	1627940	648,11	0,00	6.570.948,61 C	8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38651
	2194	1627941	433,37	0,00	6.570.515,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.410
	2194	1627942	176,75	0,00	6.570.338,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.414
	2194	1627943	651,80	0,00	6.569.686,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.420
	2194	1627944	95,80	0,00	6.569.590,89 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2417
	2194	1627953	558,40	0,00	6.569.032,49 C	8 2587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8864
	2194	1627954	2.700,00	0,00	6.566.332,49 C	8 2592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 156
	2194	1627955	4.902,03	0,00	6.561.430,46 C	8 2298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE METAIS EIRELI ME 2022
	2194	1627956	7.549,00	0,00	6.553.881,46 C	8 2496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 348
	2194	1627957	9.177,00	0,00	6.544.704,46 C	8 1285/15 VL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1385
	2194	1627958	359,00	0,00	6.544.345,46 C	8 2478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10522
	2194	1627959	1.354,00	0,00	6.542.991,46 C	8 2172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37877
	2194	1627960	3.797,00	0,00	6.539.194,46 C	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2194	1627961	275,48	0,00	6.538.918,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329332
	2194	1627962	1.209,77	0,00	6.537.709,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329333
	2194	1627963	299,90	0,00	6.537.409,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329335
	2194	1627964	723,62	0,00	6.536.685,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 329336
23/11/2018	2194	1627965	648,11	0,00	6.536.037,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329339
	2194	1627966	1.163,90	0,00	6.534.873,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329352
	2194	1627967	1.096,39	0,00	6.533.777,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329356
	2194	1627968	648,11	0,00	6.533.129,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329359
	2194	1627969	1.060,47	0,00	6.532.068,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361
	2194	1627970	648,11	0,00	6.531.420,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329364
	2194	1627971	783,61	0,00	6.530.636,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329366
	2194	1627972	561,66	0,00	6.530.075,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329369
	2194	1627973	648,11	0,00	6.529.427,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329371
	2194	1627974	648,11	0,00	6.528.779,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329373
	2194	1627975	648,11	0,00	6.528.131,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329374
	2194	1627976	648,11	0,00	6.527.482,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329378
	2194	1627977	648,11	0,00	6.526.834,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329381
	2194	1627978	648,11	0,00	6.526.186,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329383
	2194	1627979	367,62	0,00	6.525.819,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329385
	2194	1627980	1.163,90	0,00	6.524.655,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329388
	2194	1627981	205,84	0,00	6.524.449,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329390
	2194	1627982	648,11	0,00	6.523.801,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329393
	2194	1627983	377,26	0,00	6.523.423,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329394
	2194	1627984	1.262,24	0,00	6.522.161,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329415
	2194	1627985	235,88	0,00	6.521.925,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329449
	2194	1627986	936,58	0,00	6.520.989,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329452
	2194	1627987	299,90	0,00	6.520.689,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 329454
23/11/2018	2194	1627988	367,62	0,00	6.520.321,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329459
	2194	1627989	183,81	0,00	6.520.137,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329463
	2194	1627990	648,11	0,00	6.519.489,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329466
	2194	1627991	1.120,00	0,00	6.518.369,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329471
	2194	1627992	1.163,90	0,00	6.517.205,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329473
	2194	1627993	534,97	0,00	6.516.670,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329475
	2194	1627994	102,92	0,00	6.516.568,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328557
	2194	1627995	299,90	0,00	6.516.268,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328558
	2194	1627996	1.085,43	0,00	6.515.182,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328560
	2194	1627997	723,62	0,00	6.514.459,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328561
	2194	1627998	183,81	0,00	6.514.275,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328697
	2194	1627999	296,13	0,00	6.513.979,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328699
	2194	1628000	648,11	0,00	6.513.331,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328702
	2194	1628001	235,88	0,00	6.513.095,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328704
	2194	1628002	164,50	0,00	6.512.930,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328705
	2194	1628003	989,15	0,00	6.511.941,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38450
	2194	1628004	936,58	0,00	6.511.004,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38451
	2194	1628005	561,66	0,00	6.510.443,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38452
	2194	1628006	3.067,65	0,00	6.507.375,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38469
	2194	1628007	648,11	0,00	6.506.727,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38470
	2194	1628008	648,11	0,00	6.506.079,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38471
	2194	1628009	561,66	0,00	6.505.517,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38472
	2194	1628010	648,11	0,00	6.504.869,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38473
23/11/2018	2194	1628011	648,11	0,00	6.504.221,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628012	929,28	0,00	6.503.292,21 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38474
	2194	1628013	648,11	0,00	6.502.644,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628014	561,66	0,00	6.502.082,44 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38475
	2194	1628015	648,11	0,00	6.501.434,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628016	936,58	0,00	6.500.497,75 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38476
	2194	1628017	27,71	0,00	6.500.470,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628018	936,58	0,00	6.499.533,46 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38477
	2194	1628019	648,11	0,00	6.498.885,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628020	55,42	0,00	6.498.829,93 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38478
	2194	1628021	936,58	0,00	6.497.893,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628022	1.096,39	0,00	6.496.796,96 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38479
	2194	1628023	183,81	0,00	6.496.613,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628024	648,11	0,00	6.495.965,04 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38483
	2194	1628025	561,66	0,00	6.495.403,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628026	561,66	0,00	6.494.841,72 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38484
	2194	1628027	235,88	0,00	6.494.605,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628028	235,88	0,00	6.494.369,96 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38485
	2194	1628029	1.700,92	0,00	6.492.669,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628030	614,71	0,00	6.492.054,33 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38486
	2194	1628031	326,00	0,00	6.491.728,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628032	648,11	0,00	6.491.080,22 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38487
	2194	1628033	648,11	0,00	6.490.432,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 328731
23/11/2018	2194	1628034	288,71	0,00	6.490.143,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328732
	2194	1628035	1.085,43	0,00	6.489.057,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328739
	2194	1628036	183,81	0,00	6.488.874,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329297
	2194	1628037	837,14	0,00	6.488.037,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329298
	2194	1628038	156,45	0,00	6.487.880,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329300
	2194	1628039	1.054,91	0,00	6.486.825,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329301
	2194	1628040	989,15	0,00	6.485.836,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329303
	2194	1628041	648,11	0,00	6.485.188,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329305
	2194	1628042	561,66	0,00	6.484.626,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329309
	2194	1628043	299,90	0,00	6.484.326,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329311
	2194	1628044	367,62	0,00	6.483.959,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329313
	2194	1628045	854,63	0,00	6.483.104,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329315
	2194	1628046	648,11	0,00	6.482.456,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329316
	2194	1628047	648,11	0,00	6.481.808,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329317
	2194	1628048	648,11	0,00	6.481.160,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329319
	2194	1628049	648,11	0,00	6.480.512,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329320
	2194	1628050	648,11	0,00	6.479.864,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329322
	2194	1628051	936,58	0,00	6.478.927,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329323
	2194	1628052	936,58	0,00	6.477.990,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329324
	2194	1628053	905,90	0,00	6.477.084,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329325
	2194	1628054	367,62	0,00	6.476.717,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329326
	2194	1628055	299,90	0,00	6.476.417,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329327
	2194	1628056	745,47	0,00	6.475.671,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 329328
23/11/2018	2194	1628057	648,11	0,00	6.475.023,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2194	1628059	648,11	0,00	6.474.375,77 C	HOSPITALAR EIRELI 329329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628060	648,11	0,00	6.473.727,66 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628061	936,58	0,00	6.472.791,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628062	1.120,00	0,00	6.471.671,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628063	648,11	0,00	6.471.022,97 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628064	648,11	0,00	6.470.374,86 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628065	648,11	0,00	6.469.726,75 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628066	183,81	0,00	6.469.542,94 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628067	5.703,98	0,00	6.463.838,96 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628068	6.422,72	0,00	6.457.416,24 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628069	764,34	0,00	6.456.651,90 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628070	525,02	0,00	6.456.126,88 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628071	525,02	0,00	6.455.601,86 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628072	648,11	0,00	6.454.953,75 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628073	648,11	0,00	6.454.305,64 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628074	648,11	0,00	6.453.657,53 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628075	390,19	0,00	6.453.267,34 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628076	2.422,72	0,00	6.450.844,62 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628077	936,58	0,00	6.449.908,04 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628078	183,81	0,00	6.449.724,23 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628079	936,58	0,00	6.448.787,65 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2194	1628080	8,05	0,00	6.448.779,60 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38433
23/11/2018	2194	1628081	764,34	0,00	6.448.015,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38434
	2194	1628082	1.120,00	0,00	6.446.895,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38436
	2194	1628083	184,16	0,00	6.446.711,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38438
	2194	1628084	648,11	0,00	6.446.062,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38439
	2194	1628085	648,11	0,00	6.445.414,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38440
	2194	1628086	648,11	0,00	6.444.766,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38441
	2194	1628087	332,21	0,00	6.444.434,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38442
	2194	1628088	30,68	0,00	6.444.403,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38443
	2194	1628089	764,34	0,00	6.443.639,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38444
	2194	1628090	275,48	0,00	6.443.364,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38445
	2194	1628091	183,81	0,00	6.443.180,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38446
	2194	1628092	648,11	0,00	6.442.532,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38447
	2194	1628093	936,58	0,00	6.441.595,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38448
	2194	1628094	102,00	0,00	6.441.493,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38449
	2194	1628095	1.163,90	0,00	6.440.329,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483
	2194	1628096	648,11	0,00	6.439.681,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328488
	2194	1628097	648,11	0,00	6.439.033,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328492
	2194	1628098	723,62	0,00	6.438.309,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328497
	2194	1628099	936,58	0,00	6.437.373,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328500
	2194	1628100	326,00	0,00	6.437.047,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328502
	2194	1628101	1.120,00	0,00	6.435.927,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328504
	2194	1628102	154,38	0,00	6.435.772,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328510
	2194	1628103	648,11	0,00	6.435.124,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 328512
23/11/2018	2194	1628104	275,48	0,00	6.434.849,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328529
	2194	1628105	183,81	0,00	6.434.665,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328531
	2194	1628106	648,11	0,00	6.434.017,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328533
	2194	1628107	1.447,24	0,00	6.432.570,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328536
	2194	1628108	1.163,90	0,00	6.431.406,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328537
	2194	1628109	731,94	0,00	6.430.674,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328539
	2194	1628110	561,66	0,00	6.430.112,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328541
	2194	1628111	1.163,90	0,00	6.428.948,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328542
	2194	1628112	561,66	0,00	6.428.387,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328544
	2194	1628113	219,92	0,00	6.428.167,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328546
	2194	1628114	299,90	0,00	6.427.867,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328548
	2194	1628115	235,88	0,00	6.427.631,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328549
	2194	1628116	648,11	0,00	6.426.983,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328550
	2194	1628117	648,11	0,00	6.426.335,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328551
	2194	1628118	561,66	0,00	6.425.773,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328552
	2194	1628119	1.270,29	0,00	6.424.503,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328553
	2194	1628120	1.163,90	0,00	6.423.339,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328555
	2194	1628121	731,94	0,00	6.422.607,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328556
24/11/2018	2194	1626407	0,00	1.340,00	6.423.947,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472
	2194	1626408	0,00	49,00	6.423.996,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467
	2194	1626582	0,00	2.826,20	6.426.822,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535
	2194	1626583	0,00	98,00	6.426.920,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464
	2194	1626688	0,00	1.340,00	6.428.260,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41476

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2018	2194	1626689	0,00	1.340,00	6.429.600,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468
	2194	1626690	0,00	49,00	6.429.649,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41477
	2194	1626793	0,00	1.389,00	6.431.038,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469
	2194	1626794	0,00	1.438,00	6.432.476,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473
	2194	1626886	0,00	1.438,00	6.433.914,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470
	2194	1626976	0,00	1.340,00	6.435.254,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462
	2194	1626977	0,00	1.340,00	6.436.594,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475
26/11/2018	2194	1626313	0,00	4.705,12	6.441.299,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996
	2194	1626314	0,00	1.200,00	6.442.499,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351
	2194	1626315	0,00	8.778,00	6.451.277,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1536
	2194	1626316	0,00	2.680,00	6.453.957,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41491
	2194	1626409	0,00	3.440,00	6.457.397,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244
	2194	1626410	0,00	3.880,80	6.461.278,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126
	2194	1626411	0,00	7.928,00	6.469.206,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791
	2194	1626412	0,00	528,21	6.469.734,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2451
	2194	1626413	0,00	1.389,00	6.471.123,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41489
	2194	1626414	0,00	1.340,00	6.472.463,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41485
	2194	1626415	0,00	1.340,00	6.473.803,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41482
	2194	1626497	0,00	2.344,00	6.476.147,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199169
	2194	1626498	0,00	720,00	6.476.867,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 30965
	2194	1626499	0,00	478,62	6.477.346,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2455
	2194	1626500	0,00	3.017,61	6.480.363,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2454
	2194	1626501	0,00	18.285,00	6.498.648,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619
	2194	1626584	0,00	49,00	6.498.697,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41480
	2194	1626585	0,00	1.389,00	6.500.086,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41478
	2194	1626586	0,00	98,00	6.500.184,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41479
	2194	1626587	0,00	49,00	6.500.233,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41490
26/11/2018	2194	1626588	0,00	4.069,00	6.504.302,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41537
	2194	1626589	0,00	98,00	6.504.400,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41488
	2194	1626590	0,00	98,00	6.504.498,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41492
	2194	1626591	0,00	10.000,00	6.514.498,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286822
	2194	1626592	0,00	2.736,80	6.517.235,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894
	2194	1626691	0,00	2.680,00	6.519.915,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41536
	2194	1626692	0,00	49,00	6.519.964,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41487
	2194	1626693	0,00	8.924,00	6.528.888,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82801
	2194	1626694	0,00	8.000,00	6.536.888,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178987
	2194	1626795	0,00	1.657,80	6.538.546,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30208
	2194	1626796	0,00	32.086,43	6.570.632,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78732
	2194	1626797	0,00	17.700,00	6.588.332,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752
	2194	1626887	0,00	570,00	6.588.902,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787
	2194	1626888	0,00	1.340,00	6.590.242,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474
	2194	1626889	0,00	367,80	6.590.610,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2452
	2194	1626890	0,00	2.050,00	6.592.660,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2179460
	2194	1626891	0,00	164,00	6.592.824,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918
	2194	1626978	0,00	339,14	6.593.163,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46654
	2194	1626979	0,00	1.300,00	6.594.463,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001
	2194	1628122	724,00	0,00	6.593.739,87 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155253
	2194	1628123	31.281,93	0,00	6.562.457,94 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75940
	2194	1628125	1.920,00	0,00	6.560.537,94 C	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22564
	2194	1628126	113,80	0,00	6.560.424,14 C	8 2567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3307
	2194	1628127	8.000,00	0,00	6.552.424,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2156218
	2194	1628128	2.470,00	0,00	6.549.954,14 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155254
	2194	1628129	880,00	0,00	6.549.074,14 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 278262
26/11/2018	2194	1628130	3.886,63	0,00	6.545.187,51 C	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53125
	2194	1628131	3.200,00	0,00	6.541.987,51 C	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798
	2194	1628132	10.690,93	0,00	6.531.296,58 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865
	2194	1628133	12.408,00	0,00	6.518.888,58 C	8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64849
	2194	1628134	36.932,50	0,00	6.481.956,08 C	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180494
	2194	1628135	28.440,80	0,00	6.453.515,28 C	8 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 597842
	2194	1628136	774,00	0,00	6.452.741,28 C	8 2476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188928
	2194	1628138	8.680,00	0,00	6.444.061,28 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284458
	2194	1628139	474,70	0,00	6.443.586,58 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270557
	2194	1628140	43.245,64	0,00	6.400.340,94 C	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12618
	2194	1628141	37.073,40	0,00	6.363.267,54 C	8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64847
	2194	1628142	3.698,00	0,00	6.359.569,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76587
27/11/2018	2194	1626317	0,00	62.293,75	6.421.863,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58890
	2194	1626318	0,00	6.200,00	6.428.063,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101
	2194	1626416	0,00	3.572,66	6.431.635,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 168584
	2194	1626417	0,00	1.404,00	6.433.039,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587
	2194	1626502	0,00	525,02	6.433.564,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243
	2194	1626593	0,00	4.003,80	6.437.568,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13469
	2194	1626594	0,00	9.802,00	6.447.370,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794
	2194	1626695	0,00	17.780,00	6.465.150,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977
	2194	1626696	0,00	7.666,00	6.472.816,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708
	2194	1626798	0,00	2.400,00	6.475.216,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 287779
	2194	1626799	0,00	27.179,00	6.502.395,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 70851
	2194	1626800	0,00	4.656,00	6.507.051,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82924

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2018	2194	1626801	0,00	952,00	6.508.003,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38588
	2194	1626892	0,00	2.252,40	6.510.256,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1794390
	2194	1626980	0,00	3.840,00	6.514.096,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046
	2194	1628145	5.628,20	0,00	6.508.467,97 C	8 2432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30686
	2194	1628146	756,00	0,00	6.507.711,97 C	8 2470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30687
	2194	1628147	280,00	0,00	6.507.431,97 C	8 2617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 4794
	2194	1628148	5.100,00	0,00	6.502.331,97 C	8 1293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719
	2194	1628149	669,40	0,00	6.501.662,57 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 270714
	2194	1628150	717,06	0,00	6.500.945,51 C	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1710
28/11/2018	2194	1626319	0,00	1.075,34	6.502.020,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2467
	2194	1626320	0,00	1.300,00	6.503.320,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706
	2194	1626418	0,00	7.980,00	6.511.300,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1435
	2194	1626503	0,00	157,00	6.511.457,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2459
	2194	1626504	0,00	219,75	6.511.677,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2468
	2194	1626595	0,00	242,50	6.511.920,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247
	2194	1626596	0,00	280,00	6.512.200,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10810
	2194	1626802	0,00	865,80	6.513.065,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2458
	2194	1626803	0,00	5.100,00	6.518.165,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071
	2194	1626893	0,00	198,00	6.518.363,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275
	2194	1626894	0,00	910,00	6.519.273,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705
	2194	1626895	0,00	2.665,00	6.521.938,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 25
	2194	1626981	0,00	4.541,40	6.526.480,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450
	2194	1626982	0,00	1.320,00	6.527.800,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367
	2194	1628151	62.293,75	0,00	6.465.506,55 C	8 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58206
	2194	1628152	19.656,00	0,00	6.445.850,55 C	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279099
	2194	1628153	2.678,50	0,00	6.443.172,05 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13379
	2194	1628154	1.689,50	0,00	6.441.482,55 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 508
	2194	1628155	700,00	0,00	6.440.782,55 C	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 60368
28/11/2018	2194	1628156	660,40	0,00	6.440.122,15 C	8 457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA 106063
	2194	1628164	960,00	0,00	6.439.162,15 C	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 646
29/11/2018	2194	1626321	0,00	2.128,00	6.441.290,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178
	2194	1626505	0,00	166,00	6.441.456,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2474
	2194	1626506	0,00	49,00	6.441.505,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42002
	2194	1626597	0,00	8.280,00	6.449.785,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38603
	2194	1626598	0,00	5.046,00	6.454.831,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6970
	2194	1626599	0,00	228,00	6.455.059,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469
	2194	1626697	0,00	488,00	6.455.547,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177
	2194	1626698	0,00	18.300,00	6.473.847,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002
	2194	1626699	0,00	588,00	6.474.435,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177
	2194	1626804	0,00	4.485,60	6.478.920,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23094
	2194	1626805	0,00	4.200,00	6.483.120,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195189
	2194	1626896	0,00	8.540,60	6.491.661,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623
	2194	1626897	0,00	699,98	6.492.361,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2473
	2194	1626983	0,00	2.755,80	6.495.117,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169838
	2194	1628165	126,00	0,00	6.494.991,13 C	8 2174/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18437
	2194	1628166	4.405,00	0,00	6.490.586,13 C	8 841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 279586
	2194	1628167	1.580,00	0,00	6.489.006,13 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 75960
	2194	1628168	3.499,65	0,00	6.485.506,48 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2194	1628169	12.620,37	0,00	6.472.886,11 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7192
	2194	1628171	10.690,93	0,00	6.462.195,18 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2194	1628172	817,50	0,00	6.461.377,68 C	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72575
	2194	1628173	1.600,00	0,00	6.459.777,68 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 511
	2194	1628174	602,05	0,00	6.459.175,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271015

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1628175	6.170,44	0,00	6.453.005,19 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271020
	2194	1628176	2.460,00	0,00	6.450.545,19 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 70150
30/11/2018	2162	162	0,00	1.400,00	6.451.945,19 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - SCITECH PRODUTOS NF 68298
	2162	163	0,00	440,00	6.452.385,19 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - MEDLINN HOSPITALAR NF 21178
	2162	164	0,00	640,00	6.453.025,19 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 11/2018 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1618484
	2162	165	0,00	440,00	6.453.465,19 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO MEDLIN NHOSPITALAR LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763
	2162	168	0,00	1.400,00	6.454.865,19 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375 -DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966
	2162	169	0,00	640,00	6.455.505,19 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018
	2162	173	0,00	2.926,55	6.458.431,74 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 METHABIO - 6327/6328
	2162	214	86.069,00	0,00	6.372.362,74 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	215	0,00	86.069,00	6.458.431,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2165	1590550	288,60	0,00	6.458.143,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590551	1.655,92	0,00	6.456.487,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590552	45,50	0,00	6.456.441,72 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590553	32,67	0,00	6.456.409,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6328
	2165	1590554	173,16	0,00	6.456.235,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327
	2165	1590555	730,70	0,00	6.455.505,19 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.6327
	2165	1590556	1.320,00	0,00	6.454.185,19 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590557	1.789,20	0,00	6.452.395,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590558	397,60	0,00	6.451.998,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590559	397,60	0,00	6.451.600,79 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590560	99,40	0,00	6.451.501,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.13599
	2165	1590561	440,00	0,00	6.451.061,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.21178
	2165	1590562	1.680,00	0,00	6.449.381,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.17312
	2165	1590617	735,00	0,00	6.448.646,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590618	196,00	0,00	6.448.450,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590619	404,00	0,00	6.448.046,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590620	98,00	0,00	6.447.948,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590621	101,00	0,00	6.447.847,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3332
	2165	1590622	98,00	0,00	6.447.749,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590623	98,00	0,00	6.447.651,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590624	392,00	0,00	6.447.259,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590625	196,00	0,00	6.447.063,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1590626	735,00	0,00	6.446.328,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.3265
	2165	1591749	1.400,00	0,00	6.444.928,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.68298
	2194	1626322	0,00	1.340,00	6.446.268,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42175
	2194	1626323	0,00	1.340,00	6.447.608,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42561
	2194	1626324	0,00	184,80	6.447.793,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2479
	2194	1626325	0,00	4.911,60	6.452.704,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169680
	2194	1626326	0,00	1.040,00	6.453.744,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033
	2194	1626327	0,00	49,00	6.453.793,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42558
	2194	1626328	0,00	1.389,00	6.455.182,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42172
	2194	1626329	0,00	147,00	6.455.329,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42415
	2194	1626330	0,00	1.340,00	6.456.669,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42169
	2194	1626331	0,00	49,00	6.456.718,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42186
	2194	1626419	0,00	20.020,00	6.476.738,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42434
	2194	1626420	0,00	98,00	6.476.836,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42171
	2194	1626421	0,00	6.712,40	6.483.549,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82974
	2194	1626422	0,00	1.340,00	6.484.889,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42414
	2194	1626423	0,00	5.046,00	6.489.935,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6986
	2194	1626424	0,00	2.680,00	6.492.615,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42185
	2194	1626507	0,00	817,50	6.493.432,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352
	2194	1626508	0,00	1.340,00	6.494.772,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42970
	2194	1626509	0,00	470,80	6.495.243,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80192
	2194	1626510	0,00	596,06	6.495.839,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2478

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1626600	0,00	1.500,00	6.497.339,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113
	2194	1626601	0,00	2.680,00	6.500.019,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42418
	2194	1626602	0,00	49,00	6.500.068,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42177
	2194	1626700	0,00	49,00	6.500.117,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170
	2194	1626701	0,00	720,00	6.500.837,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001
	2194	1626702	0,00	1.247,40	6.502.084,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931
	2194	1626703	0,00	4.900,00	6.506.984,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585
	2194	1626704	0,00	1.340,00	6.508.324,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42413
	2194	1626705	0,00	904,00	6.509.228,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380
	2194	1626806	0,00	1.438,00	6.510.666,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416
	2194	1626807	0,00	1.340,00	6.512.006,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42178
	2194	1626808	0,00	98,00	6.512.104,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42176
	2194	1626809	0,00	98,00	6.512.202,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42562
	2194	1626810	0,00	1.340,00	6.513.542,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42563
	2194	1626811	0,00	1.340,00	6.514.882,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971
	2194	1626812	0,00	49,00	6.514.931,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42560
	2194	1626813	0,00	98,00	6.515.029,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42179
	2194	1626814	0,00	98,00	6.515.127,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165
	2194	1626815	0,00	1.340,00	6.516.467,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166
	2194	1626898	0,00	647,30	6.517.115,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270474
	2194	1626899	0,00	1.321,50	6.518.436,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 286821
	2194	1626900	0,00	49,00	6.518.485,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173
	2194	1626901	0,00	4.883,76	6.523.369,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5935
	2194	1626902	0,00	1.389,00	6.524.758,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42184
	2194	1626984	0,00	1.389,00	6.526.147,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1626985	0,00	49,00	6.526.196,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168
	2194	1626986	0,00	98,00	6.526.294,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42559
	2194	1626987	0,00	98,00	6.526.392,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42412
	2194	1626988	0,00	49,00	6.526.441,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42417
	2194	1626989	0,00	17.799,14	6.544.240,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427
	2194	1626990	0,00	1.747,65	6.545.988,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169756
	2194	1626991	0,00	600,00	6.546.588,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269887
	2194	1628177	1.862,00	0,00	6.544.726,30 C	8 2491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9689
	2194	1628178	2.100,00	0,00	6.542.626,30 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164231
	2194	1628182	1.172,80	0,00	6.541.453,50 C	8 2640/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3576
	2194	1628183	2.556,95	0,00	6.538.896,55 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 165980
	2194	1628184	965,22	0,00	6.537.931,33 C	8 2586/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1652
	2194	1628185	2.733,62	0,00	6.535.197,71 C	8 2604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5765
	2194	1628186	241,20	0,00	6.534.956,51 C	8 2250/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11353
	2194	1628187	340,00	0,00	6.534.616,51 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10770
	2194	1628188	1.140,00	0,00	6.533.476,51 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10743
	2194	1628189	350,00	0,00	6.533.126,51 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2164232
	2194	1628190	570,00	0,00	6.532.556,51 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10787
	2194	1628191	3.317,00	0,00	6.529.239,51 C	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943571
	2194	1628192	3.750,00	0,00	6.525.489,51 C	8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1626941
	2194	1628193	7.200,00	0,00	6.518.289,51 C	8 2474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9451
	2194	1628194	17.700,00	0,00	6.500.589,51 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65058
	2194	1628195	51.300,00	0,00	6.449.289,51 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIOS S.A. 1487381
30/11/2018	2194	1628202	49,90	0,00	6.449.239,61 C	8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3577
	2194	1628203	137,92	0,00	6.449.101,69 C	8 2446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7163
	2194	1628204	1.793,04	0,00	6.447.308,65 C	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 356
	2194	1628205	927,00	0,00	6.446.381,65 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280846
	2194	1628209	927,00	0,00	6.445.454,65 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280844
	2194	1628210	927,00	0,00	6.444.527,65 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280845
	2194	1628211	721,00	0,00	6.443.806,65 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 280843
	2194	1628215	150,00	0,00	6.443.656,65 C	8 2176/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 2818
	2194	1628216	315,00	0,00	6.443.341,65 C	8 2605/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2820
	2194	1628217	346,50	0,00	6.442.995,15 C	8 2184/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6866
	2194	1628218	395,60	0,00	6.442.599,55 C	8 2602/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2149
	2194	1628219	488,00	0,00	6.442.111,55 C	8 2493/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7177
	2194	1628220	450,05	0,00	6.441.661,50 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.433
	2194	1628221	189,25	0,00	6.441.472,25 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2435
	2194	1628222	95,80	0,00	6.441.376,45 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2440
	2194	1628224	5.056,00	0,00	6.436.320,45 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945222
	2194	1628225	1.368,00	0,00	6.434.952,45 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 943232
	2194	1628226	14.463,48	0,00	6.420.488,97 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942165
	2194	1628229	2.085,00	0,00	6.418.403,97 C	8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 225
	2194	1628231	1.400,00	0,00	6.417.003,97 C	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/11/2018 NF 1375 - DEVOLUÇÃO DE 1 ITAM - NF VENDA 53966
	2194	1628233	640,00	0,00	6.416.363,97 C	BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 30/11/2018 - DEVOLUÇÃO DEVIDO VALIDADE PROXIMA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.741.748,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1628234	440,00	0,00	6.415.923,97 C	BAIXA CONTÁBIL NF DEVOUÇÃO - PROD VALIDADE PRÓXIMA MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/11/2018 NF VENDA 19763
			3.077.152,89	2.751.328,44	6.415.923,97 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626996	0,00	14.478,51	744.055,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 21
	2194	1627002	0,00	4.000,00	748.055,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6310
	2194	1627009	0,00	147.750,00	895.805,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 690
	2194	1627013	0,00	123.125,00	1.018.930,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 25
	2194	1627020	0,00	1.908,23	1.020.838,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865
	2194	1627021	0,00	2.066,93	1.022.905,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864
	2194	1627027	0,00	1.913,50	1.024.818,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171
	2194	1627032	0,00	22.753,50	1.047.572,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 82
	2194	1627065	0,00	17.321,85	1.064.894,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76
	2194	1627073	0,00	75.539,09	1.140.433,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 887
	2194	1627084	0,00	272.746,50	1.413.179,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 81
	2194	1627123	2.512,00	0,00	1.410.667,78 C	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 654839
	2194	1627126	37.797,69	0,00	1.372.870,09 C	8 117/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20234
	2194	1627128	949,98	0,00	1.371.920,11 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318
05/11/2018	2194	1627005	0,00	81.755,00	1.453.675,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	2194	1627024	0,00	103.191,79	1.556.866,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 139
	2194	1627051	0,00	3.500,00	1.560.366,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1430
	2194	1627057	0,00	1.190,00	1.561.556,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253
	2194	1627066	0,00	31.692,53	1.593.249,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015443
	2194	1627083	0,00	2.678,00	1.595.927,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20704
	2194	1627132	1.671,35	0,00	1.594.256,08 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600
	2194	1627133	8.262,00	0,00	1.585.994,08 C	8 2465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA 11228
	2194	1627135	2.832,00	0,00	1.583.162,08 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627149	3.450,00	0,00	1.579.712,08 C	8 1944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 1.071NFE
	2194	1627162	53.450,51	0,00	1.526.261,57 C	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90864
06/11/2018	2194	1627010	0,00	74.376,30	1.600.637,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1
	2194	1627037	0,00	18.237,80	1.618.875,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114
	2194	1627047	0,00	435,80	1.619.311,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906
	2194	1627056	0,00	2.900,00	1.622.211,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173
	2194	1627064	0,00	420,00	1.622.631,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2423
	2194	1627068	0,00	695,71	1.623.327,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 111
	2194	1627072	0,00	72.932,00	1.696.259,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1765221
	2194	1628230	104,13	0,00	1.696.155,05 C	BAIXA CONTÁBIL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 06/11/2018 ENTRADA INDEVIDA
07/11/2018	2194	1626993	0,00	300,00	1.696.455,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 393
	2194	1626999	0,00	2.570,00	1.699.025,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562
	2194	1627008	0,00	163.510,00	1.862.535,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699
	2194	1627060	0,00	5.250,00	1.867.785,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615
	2194	1627070	0,00	2.976,52	1.870.761,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431
	2194	1627078	0,00	14.583,33	1.885.344,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672
	2194	1627082	0,00	245.265,00	2.130.609,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 698
	2194	1627192	110,00	0,00	2.130.499,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53900
	2194	1627194	110,00	0,00	2.130.389,90 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53909
	2194	1627208	110,00	0,00	2.130.279,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53910
	2194	1628249	72.932,00	0,00	2.057.347,90 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1765221. F:REDEMOB CONS
08/11/2018	2194	1627015	0,00	30,00	2.057.377,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255
09/11/2018	2194	1627044	0,00	5.010,00	2.062.387,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752
	2194	1627063	0,00	114.180,00	2.176.567,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712
	2194	1627090	278,64	0,00	2.176.289,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2194	1627094	167,65	0,00	2.176.121,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627098	3.095,75	0,00	2.173.025,86 C	TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2194	1627103	351,60	0,00	2.172.674,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2194	1627104	366,60	0,00	2.172.307,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2194	1627108	43,00	0,00	2.172.264,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2194	1627239	1.218,00	0,00	2.171.046,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2194	1627240	123.125,00	0,00	2.047.921,66 C	8 2205/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 5907
	2194	1627241	16.955,25	0,00	2.030.966,41 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 25
	2194	1627250	2.250,00	0,00	2.028.716,41 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76
	2194	1627274	6.921,36	0,00	2.021.795,05 C	8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 392
	2194	1627275	4.812,50	0,00	2.016.982,55 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2086
	2194	1627282	4.000,00	0,00	2.012.982,55 C	8 243/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 220
	2194	1627283	100.096,04	0,00	1.912.886,51 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6310
	2194	1627284	31.692,53	0,00	1.881.193,98 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 139
	2194	1627286	14.478,51	0,00	1.866.715,47 C	8 380/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015443
	2194	1627288	22.753,50	0,00	1.843.961,97 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 21
	2194	1627289	147.750,00	0,00	1.696.211,97 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIIR GOIANIA LTDA 82
	2194	1627292	103.425,00	0,00	1.592.786,97 C	8 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 690
	2194	1627293	11.648,40	0,00	1.581.138,57 C	8 425/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 208
	2194	1627333	3.332,35	0,00	1.577.806,22 C	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1030
	2194	1627335	5.400,00	0,00	1.572.406,22 C	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1430
	2194	1627348	75.539,09	0,00	1.496.867,13 C	8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14072
						8- 097/14 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 887

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627356	1.870,50	0,00	1.494.996,63 C	1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171
	2194	1627357	2.066,93	0,00	1.492.929,70 C	8 032/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864
	2194	1627359	1.968,75	0,00	1.490.960,95 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 221
	2194	1627366	388,60	0,00	1.490.572,35 C	2193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME 530
	2194	1627369	245.265,00	0,00	1.245.307,35 C	8 095/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 698
	2194	1627370	163.510,00	0,00	1.081.797,35 C	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699
	2194	1627371	311.692,69	0,00	770.104,66 C	8 2561/16 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3416
	2194	1627378	272.746,50	0,00	497.358,16 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 81
	2194	1627379	81.755,00	0,00	415.603,16 C	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	2194	1627420	1.908,23	0,00	413.694,93 C	8 031/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865
	2194	1627422	14.393,80	0,00	399.301,13 C	8 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 2018/585
	2194	1627423	44.622,56	0,00	354.678,57 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 16644
10/11/2018	2194	1627050	0,00	11.224,00	365.902,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 999
12/11/2018	2194	1626997	0,00	7.400,00	373.302,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727
	2194	1627012	0,00	380,00	373.682,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 447
	2194	1627043	0,00	506.767,85	880.450,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403
	2194	1627054	0,00	11.890,20	892.340,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675
	2194	1627058	0,00	280,00	892.620,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058
	2194	1627447	3.840,25	0,00	888.780,37 C	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2328740
	2194	1627457	435,80	0,00	888.344,57 C	8 1081/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906
	2194	1627464	7.303,63	0,00	881.040,94 C	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16413
13/11/2018	2194	1627011	0,00	3.000,00	884.040,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 197
	2194	1627025	0,00	6.640,33	890.681,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001863374

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1627028	0,00	299.106,86	1.189.788,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5868
	2194	1627055	0,00	752,00	1.190.540,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1790154
	2194	1627085	0,00	25.429,39	1.215.969,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196
14/11/2018	2194	1627007	0,00	997,31	1.216.966,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864
	2194	1627031	0,00	17.621,97	1.234.588,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19120
	2194	1627036	0,00	800,00	1.235.388,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151
	2194	1627042	0,00	3.430,76	1.238.819,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018
	2194	1627053	0,00	106.173,15	1.344.992,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121
	2194	1627076	0,00	5.676,85	1.350.669,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00248468
	2194	1627521	6.640,33	0,00	1.344.029,23 C	7- 005/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 001863374
	2194	1628253	752,00	0,00	1.343.277,23 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1790154. F:REDEMOB CONS
16/11/2018	2194	1627075	0,00	300.332,08	1.643.609,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3224874
	2194	1627093	13,91	0,00	1.643.595,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS A DOS S B JUNIOR - ME
	2194	1627095	90,30	0,00	1.643.505,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2194	1627099	7,60	0,00	1.643.497,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA
	2194	1627100	0,60	0,00	1.643.496,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS
	2194	1627102	19,74	0,00	1.643.477,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA
	2194	1627105	367,02	0,00	1.643.110,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2194	1627106	7,81	0,00	1.643.102,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA
	2194	1627110	365,03	0,00	1.642.737,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2194	1627573	11.525,17	0,00	1.631.212,13 C	8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20180000000675
	2194	1627574	10.856,98	0,00	1.620.355,15 C	8 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 999
	2194	1627575	5.250,00	0,00	1.615.105,15 C	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615
	2194	1627576	5.010,00	0,00	1.610.095,15 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2194	1627577	2.976,52	0,00	1.607.118,63 C	8 916/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431
	2194	1627578	2.900,00	0,00	1.604.218,63 C	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173
	2194	1627579	1.190,00	0,00	1.603.028,63 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253
	2194	1627580	2.678,00	0,00	1.600.350,63 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20704
	2194	1627603	400,26	0,00	1.599.950,37 C	8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2423
	2194	1627604	372,40	0,00	1.599.577,97 C	8 2158/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 447
	2194	1627606	300,00	0,00	1.599.277,97 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 393
	2194	1627607	272,19	0,00	1.599.005,78 C	8 1072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058
	2194	1627608	29,40	0,00	1.598.976,38 C	8 2258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255
	2194	1627655	7.400,00	0,00	1.591.576,38 C	8 2156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727
	2194	1627661	2.909,70	0,00	1.588.666,68 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 197
	2194	1627662	18.237,80	0,00	1.570.428,88 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114
	2194	1627663	2.570,00	0,00	1.567.858,88 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562
	2194	1627664	25.681,97	0,00	1.542.176,91 C	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2194	1627668	681,80	0,00	1.541.495,11 C	8 2429/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DOS S B JUNIOR - ME 111
19/11/2018	2194	1627026	0,00	2.512,00	1.544.007,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 873925
	2194	1627033	0,00	1.200,00	1.545.207,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2287
	2194	1627059	0,00	600,00	1.545.807,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377
	2194	1627692	140,00	0,00	1.545.667,11 C	8 2151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7967
20/11/2018	2194	1627029	0,00	26.948,44	1.572.615,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90926
	2194	1627041	0,00	1.500,00	1.574.115,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395
	2194	1627718	506.767,85	0,00	1.067.347,70 C	6 1301/15 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403
	2194	1627776	25.429,39	0,00	1.041.918,31 C	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 18196
20/11/2018	2194	1627779	299.106,86	0,00	742.811,45 C	8 767/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5868
21/11/2018	2194	1626992	0,00	4.812,50	747.623,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225
	2194	1626998	0,00	10.693,16	758.317,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3683
	2194	1627004	0,00	15.867,95	774.185,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807
	2194	1627019	0,00	1.968,75	776.153,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224
	2194	1627069	0,00	433.296,89	1.209.450,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809
	2194	1627081	0,00	75.944,87	1.285.395,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808
22/11/2018	2194	1627006	0,00	952,00	1.286.347,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1795824
	2194	1627016	0,00	37.797,69	1.324.145,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20689
	2194	1627038	0,00	987,41	1.325.132,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20690
	2194	1627080	0,00	1.800,00	1.326.932,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48
	2194	1627087	0,00	550.157,09	1.877.089,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484
	2194	1627805	1.815,00	0,00	1.875.274,76 C	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
23/11/2018	2194	1627000	0,00	2.832,00	1.878.106,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 468
	2194	1627003	0,00	75,00	1.878.181,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353
	2194	1627046	0,00	2.520,00	1.880.701,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196
	2194	1627048	0,00	12.000,00	1.892.701,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1050
	2194	1627061	0,00	1.779,00	1.894.480,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955
	2194	1627097	41,40	0,00	1.894.439,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2194	1627945	114.180,00	0,00	1.780.259,36 C	429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712
	2194	1627946	1.158,60	0,00	1.779.100,76 C	8 -357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2287
	2194	1627947	106.173,15	0,00	1.672.927,61 C	8 099-14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121
	2194	1627948	26.948,44	0,00	1.645.979,17 C	8 - 859,15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90926
	2194	1627949	75.944,87	0,00	1.570.034,30 C	8 2025/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808
	2194	1627950	433.296,89	0,00	1.136.737,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809
	2194	1627951	15.867,95	0,00	1.120.869,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HIGIEN CONSERV LTDA 07807
23/11/2018	2194	1627952	800,00	0,00	1.120.069,46 C	8 214/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO
	2194	1628058	600,00	0,00	1.119.469,46 C	HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151
	2194	1628250	952,00	0,00	1.118.517,46 C	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377
26/11/2018	2194	1628124	17.621,97	0,00	1.100.895,49 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 11/18. DOC:1795824. F:REDEMOB CONSO
	2194	1628137	997,31	0,00	1.099.898,18 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 19120
	2194	1628143	3.430,76	0,00	1.096.467,42 C	8 2212/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864
27/11/2018	2194	1627022	0,00	3.975,00	1.100.442,42 C	8 821/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018
	2194	1627023	0,00	132,80	1.100.575,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391
	2194	1627039	0,00	150,00	1.100.725,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390
28/11/2018	2194	1627001	0,00	6.900,00	1.107.625,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454
	2194	1627074	0,00	110,00	1.107.735,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052
	2194	1627079	0,00	2.250,00	1.109.985,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997
	2194	1628161	5.676,85	0,00	1.104.308,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 404
29/11/2018	2194	1626994	0,00	4.069,63	1.108.378,00 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00248468
	2194	1626995	0,00	13.760,37	1.122.138,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857
	2194	1627014	0,00	350,00	1.122.488,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20180000000756
	2194	1627034	0,00	43.214,34	1.165.702,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397
	2194	1627035	0,00	311.692,69	1.477.395,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897
	2194	1627049	0,00	42.875,00	1.520.270,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3441
	2194	1627071	0,00	2.360,85	1.522.631,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663
30/11/2018	2194	1627017	0,00	3.004,25	1.525.635,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828
	2194	1627018	0,00	5.008,00	1.530.643,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576
	2194	1627030	0,00	76.684,00	1.607.327,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326
	2194	1627040	0,00	360,00	1.607.687,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1803171
	2194	1627045	0,00	361,53	1.608.049,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554
	2194	1627052	0,00	9.195,60	1.617.244,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 2018/383822
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 729.576,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001923
30/11/2018	2194	1627062	0,00	4.000,00	1.621.244,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6593
	2194	1627067	0,00	1.779,00	1.623.023,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317
	2194	1627077	0,00	7.200,00	1.630.223,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100
	2194	1627086	0,00	1.154,40	1.631.378,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 48264
	2194	1627091	3,25	0,00	1.631.374,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2194	1627101	34,35	0,00	1.631.340,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2194	1627107	36,00	0,00	1.631.304,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS
	2194	1628196	71,75	0,00	1.631.232,68 C	8 2492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353
	2194	1628197	1.465,65	0,00	1.629.767,03 C	8 2147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395
	2194	1628198	2.520,00	0,00	1.627.247,03 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 6196
	2194	1628199	14.583,33	0,00	1.612.663,70 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 89092
	2194	1628201	74.376,30	0,00	1.538.287,40 C	7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1
	2194	1628207	10.693,16	0,00	1.527.594,24 C	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3683
	2194	1628208	550.157,09	0,00	977.437,15 C	8 093/14 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484
	2194	1628228	1.764,00	0,00	975.673,15 C	8 1871/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48
	2194	1628232	300.332,08	0,00	675.341,07 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3224874 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2018
	2194	1628251	9.195,60	0,00	666.145,47 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1001923. F:VIACAO ARAGU
	2194	1628252	76.684,00	0,00	589.461,47 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:1803171. F:REDEMOB CONS
	2194	1628254	1.154,40	0,00	588.307,07 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 12/18. DOC:48264. F:URBAN - MOB UR
			4.807.287,45	4.666.017,85	588.307,07 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 810.922,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1627193	808.227,77	0,00	2.695,11 C	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/2018
	2194	1627197	4.422,68	0,00	-1.727,57 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3058950296002 COLAB JOSE VITOR

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	810.922,88 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2018	2194	1627198	2.679,80	0,00	-4.407,37 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF CI 31083033250296002 COLAB REGILANE DE FATIMA	
	2194	1627199	15,31	0,00	-4.422,68 D	004/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF RESC COMPL	
08/11/2018	2194	1627228	7.407,85	0,00	-11.830,53 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3211050296002	
20/11/2018	2194	1627729	22.040,60	0,00	-33.871,13 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5557450296002	
22/11/2018	2194	1627810	628,80	0,00	-34.499,93 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5684750296002	
30/11/2018	2162	235	0,00	365,59	-34.134,34 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018	
	2177	1598856	0,00	823.136,85	789.002,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	
	2177	1598856	0,00	336.177,96	1.125.180,47 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	
	2177	1598856	0,00	39.210,92	1.164.391,39 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	
	2194	1628179	4.693,21	0,00	1.159.698,18 C	26 004/18 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6331850296002	
			850.116,02	1.198.891,32	1.159.698,18 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	566.522,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2018	2194	1627730	563.073,26	0,00	3.449,42 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL OUT18	
30/11/2018	2180	1	207.611,58	0,00	-204.162,16 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2018	
	2180	2	148,46	0,00	-204.310,62 D	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2018	
	2162	202	1.944,14	0,00	-206.254,76 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 11/2018	
	2176	1598854	0,00	66.386,34	-139.868,42 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2018	
	2176	1598854	0,00	4.672,31	-135.196,11 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2018	
	2176	1598854	0,00	709.171,67	573.975,56 C	1003 - I.N.S.S 11/2018	
	2176	1598854	0,00	5.455,24	579.430,80 C	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2018	
	2176	1598854	5.146,22	0,00	574.284,58 C	1092 - RESTITUCAO DE INSS 11/2018	
			777.923,66	785.685,56	574.284,58 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	1.030.131,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2018	2194	1627731	1.030.131,93	0,00	0,00 C	36 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL OUT18	
30/11/2018	2162	201	102.530,07	0,00	-102.530,07 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.030.131,93 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>
						PAGAMENTO 10/2018
30/11/2018	2162	203	0,00	123.775,49	21.245,42 C	IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018
	2176	1598854	0,00	118.726,55	139.971,97 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.904,22	143.876,19 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2018
	2176	1598854	0,00	939.503,47	1.083.379,66 C	1004 - I.R.R.F 11/2018
			1.132.662,00	1.185.909,73	1.083.379,66 C	<<=== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 34.012,45 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>
09/11/2018	2194	1627253	3.225,00	0,00	30.787,45 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DA SAUDE DE GO CONT SIND 10/18
	2194	1627254	10.054,55	0,00	20.732,90 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DE ENFERMAGEM DE GOIAS CI.623/18 CONT SIND 10/18
	2194	1627255	2.962,66	0,00	17.770,24 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONT SIND 10/18
	2194	1627429	520,00	0,00	17.250,24 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS ESTADO DE GO CONT SIND 10/18
30/11/2018	2176	1598854	0,00	3.500,00	20.750,24 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2018
	2176	1598854	0,00	13.857,29	34.607,53 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2018
	2176	1598854	0,00	30,00	34.637,53 C	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 11/2018
	2176	1598854	0,00	460,00	35.097,53 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 11/2018
	2194	1628200	6.256,63	0,00	28.840,90 C	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 10/18
	2194	1628212	10.528,89	0,00	18.312,01 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 10/18
	2194	1628227	469,72	0,00	17.842,29 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11/18
			34.017,45	17.847,29	17.842,29 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:** 152.646,17 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>
05/11/2018	2194	1627132	0,00	84,84	152.731,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2194	1627162	0,00	3.030,69	155.761,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
08/11/2018	2194	1627089	0,00	2.905,00	158.666,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 152.646,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1627227	2.905,00	0,00	155.761,70 C	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/11/2018	2194	1627090	0,00	278,64	156.040,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2194	1627092	0,00	1,40	156.041,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2194	1627094	0,00	167,65	156.209,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2194	1627098	0,00	3.095,75	159.305,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2194	1627103	0,00	351,60	159.656,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2194	1627104	0,00	366,60	160.023,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2194	1627108	0,00	43,00	160.066,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2194	1627109	0,00	6,30	160.072,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	2194	1627275	0,00	275,00	160.347,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627284	0,00	1.608,76	161.956,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2194	1627286	0,00	514,47	162.470,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2194	1627288	0,00	808,50	163.279,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2194	1627289	0,00	5.250,00	168.529,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627335	0,00	270,00	168.799,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2194	1627359	0,00	112,50	168.911,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627369	0,00	8.715,00	177.626,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627370	0,00	5.810,00	183.436,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627371	0,00	17.709,81	201.146,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2194	1627378	0,00	9.691,50	210.838,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2194	1627379	0,00	5.810,00	216.648,18 C	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	2194	1627379	0,00	2.905,00	219.553,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/11/2018	2194	1627444	123,46	0,00	219.429,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2692

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 152.646,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627444	6.487,50	0,00	212.942,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2692
	2194	1627464	0,00	259,52	213.201,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2194	1627466	8.871,09	0,00	204.330,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90818
	2194	1627466	168,83	0,00	204.161,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90818
	2194	1627467	9.172,96	0,00	194.988,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-670
	2194	1627467	174,57	0,00	194.814,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-670
	2194	1627468	9.691,50	0,00	185.122,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78
	2194	1627468	184,44	0,00	184.938,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78
	2194	1627469	17.709,81	0,00	167.228,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3389
	2194	1627469	337,03	0,00	166.891,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3389
	2194	1627470	21.742,28	0,00	145.149,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2391
	2194	1627470	413,78	0,00	144.735,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2391
	2194	1627471	441,95	0,00	144.293,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2348
	2194	1627471	23.222,62	0,00	121.070,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2348
	2194	1627472	27.393,39	0,00	93.677,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000007656
	2194	1627472	521,29	0,00	93.156,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000007656
	2194	1627473	4,50	0,00	93.151,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19960
	2194	1627473	0,09	0,00	93.151,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19960
	2194	1627474	4,50	0,00	93.147,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19943
	2194	1627474	0,09	0,00	93.147,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19943
	2194	1627475	4,50	0,00	93.142,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19944
	2194	1627475	0,09	0,00	93.142,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19944
	2194	1627476	4,75	0,00	93.137,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 152.646,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627476	0,09	0,00	93.137,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211
	2194	1627477	0,12	0,00	93.137,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1360
	2194	1627477	6,18	0,00	93.131,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1360
	2194	1627478	10,00	0,00	93.121,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20000
	2194	1627478	0,19	0,00	93.121,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20000
	2194	1627479	18,02	0,00	93.103,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13520
	2194	1627479	0,34	0,00	93.102,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13520
	2194	1627480	19,21	0,00	93.083,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19
	2194	1627480	0,37	0,00	93.083,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19
	2194	1627481	19,80	0,00	93.063,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
	2194	1627481	0,38	0,00	93.062,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-210
	2194	1627482	0,54	0,00	93.062,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2325
	2194	1627482	28,25	0,00	93.034,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2325
	2194	1627483	0,79	0,00	93.033,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2256
	2194	1627483	41,64	0,00	92.991,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2256
	2194	1627484	0,81	0,00	92.990,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-213
	2194	1627484	42,50	0,00	92.948,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-213
	2194	1627485	0,82	0,00	92.947,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1144
	2194	1627485	43,00	0,00	92.904,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1144
	2194	1627486	61,75	0,00	92.842,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18
	2194	1627486	1,18	0,00	92.841,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18
	2194	1627487	1,32	0,00	92.840,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10188
	2194	1627487	69,25	0,00	92.771,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10188

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 152.646,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627488	1,61	0,00	92.769,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20281
	2194	1627488	84,84	0,00	92.684,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20281
	2194	1627489	2,14	0,00	92.682,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-214
	2194	1627489	112,50	0,00	92.570,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-214
	2194	1627490	167,65	0,00	92.402,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1396
	2194	1627490	3,19	0,00	92.399,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1396
	2194	1627491	233,16	0,00	92.166,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000006
	2194	1627491	4,44	0,00	92.161,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000006
	2194	1627492	5,00	0,00	92.156,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2586
	2194	1627492	262,50	0,00	91.894,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2586
	2194	1627493	270,00	0,00	91.624,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13879
	2194	1627493	5,14	0,00	91.618,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13879
	2194	1627494	5,23	0,00	91.613,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-213
	2194	1627494	275,00	0,00	91.338,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-213
	2194	1627495	5,30	0,00	91.333,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2071
	2194	1627495	278,64	0,00	91.054,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2071
	2194	1627496	5,43	0,00	91.049,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3649
	2194	1627496	285,44	0,00	90.763,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3649
	2194	1627497	315,63	0,00	90.448,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16258
	2194	1627497	6,01	0,00	90.442,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16258
	2194	1627498	6,55	0,00	90.435,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1011
	2194	1627498	344,40	0,00	90.091,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1011
	2194	1627499	366,60	0,00	89.724,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000000069

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 152.646,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627499	6,98	0,00	89.717,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000000069
	2194	1627500	514,47	0,00	89.203,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20
	2194	1627500	9,79	0,00	89.193,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20
	2194	1627501	808,50	0,00	88.384,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79
	2194	1627501	15,39	0,00	88.369,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79
	2194	1627502	1.363,80	0,00	87.005,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-014758
	2194	1627502	25,95	0,00	86.979,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-014758
	2194	1627503	46,63	0,00	86.933,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13549
	2194	1627503	2.450,00	0,00	84.483,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13549
	2194	1627504	2.484,72	0,00	81.998,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-412423
	2194	1627504	47,29	0,00	81.951,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-412423
	2194	1627505	3.137,94	0,00	78.813,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2194	1627505	59,72	0,00	78.753,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2194	1627506	3.309,60	0,00	75.443,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-120
	2194	1627506	62,98	0,00	75.380,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-120
	2194	1627507	5.250,00	0,00	70.130,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668
	2194	1627507	99,91	0,00	70.031,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668
	2194	1627508	107,75	0,00	69.923,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-669
	2194	1627508	5.661,78	0,00	64.261,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-669
16/11/2018	2194	1627093	0,00	13,91	64.275,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS A DOS S B JUNIOR - ME
	2194	1627095	0,00	90,30	64.365,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2194	1627096	0,00	7,32	64.373,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2194	1627099	0,00	7,60	64.380,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA
	2194	1627100	0,00	0,60	64.381,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS O REI DOS CARIMBOS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 152.646,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS
16/11/2018	2194	1627102	0,00	19,74	64.401,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA
	2194	1627105	0,00	367,02	64.768,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2194	1627106	0,00	7,81	64.775,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA
	2194	1627110	0,00	365,03	65.140,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2194	1627575	0,00	262,50	65.403,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	2194	1627576	0,00	175,35	65.578,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2194	1627655	0,00	370,00	65.948,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
19/11/2018	2194	1627692	0,00	7,00	65.955,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
20/11/2018	2194	1627718	0,00	2.537,15	68.492,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
23/11/2018	2194	1627097	0,00	41,40	68.534,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2194	1627945	0,00	6.487,50	75.021,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2194	1627947	0,00	3.772,65	78.794,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2194	1627948	0,00	1.522,62	80.317,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2194	1627949	0,00	4.315,05	84.632,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627950	0,00	24.619,14	109.251,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627951	0,00	901,59	110.152,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1628058	0,00	21,00	110.173,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
30/11/2018	2194	1627091	0,00	3,25	110.177,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2194	1627101	0,00	34,35	110.211,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2194	1627107	0,00	36,00	110.247,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS
	2194	1628207	0,00	374,26	110.621,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2194	1628208	0,00	19.548,73	130.170,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 152.646,17 C

158.456,17	135.980,40	130.170,40 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:** 152.450,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2018	2194	1627027	0,00	236,50	152.686,91 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2194	1627065	0,00	1.008,15	153.695,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2194	1627073	0,00	9.496,35	163.191,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
09/11/2018	2194	1627063	0,00	14.272,50	177.463,91 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
20/11/2018	2194	1627029	0,00	3.199,39	180.663,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2194	1627722	9.496,35	0,00	171.166,95 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 865
	2194	1627723	38.961,59	0,00	132.205,36 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3416
	2194	1627724	14.272,50	0,00	117.932,86 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2692
	2194	1627725	236,50	0,00	117.696,36 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1171
	2194	1627726	60.265,45	0,00	57.430,91 C	9- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000007656
	2194	1627734	12,62	0,00	57.418,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13520
	2194	1627735	41,05	0,00	57.377,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13590
	2194	1627736	1.715,00	0,00	55.662,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13549
	2194	1627737	1.008,15	0,00	54.654,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000000069
	2194	1627738	1.008,15	0,00	53.645,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 76
	2194	1627739	6.557,12	0,00	47.088,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 90864
	2194	1627740	19.268,08	0,00	27.820,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 90818
	2194	1627741	247,50	0,00	27.573,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 221
	2194	1627742	605,00	0,00	26.968,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220
21/11/2018	2194	1626992	0,00	605,00	27.573,24 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627004	0,00	1.983,49	29.556,73 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627019	0,00	247,50	29.804,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627069	0,00	54.162,11	83.966,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 152.450,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	2194	1627081	0,00	9.493,11	93.459,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
29/11/2018	2194	1627035	0,00	38.961,59	132.421,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2194	1627049	0,00	5.390,00	137.811,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
			153.695,06	139.055,69	137.811,04 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:** 55.229,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626996	0,00	220,49	55.449,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2194	1627009	0,00	2.250,00	57.699,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627013	0,00	1.875,00	59.574,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2194	1627032	0,00	346,50	59.921,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2194	1627073	0,00	1.294,96	61.216,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2194	1627084	0,00	4.153,50	65.369,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
05/11/2018	2194	1627005	0,00	1.245,00	66.614,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2194	1627066	0,00	482,63	67.097,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
07/11/2018	2194	1627008	0,00	2.490,00	69.587,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627082	0,00	3.735,00	73.322,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
09/11/2018	2194	1627063	0,00	1.297,50	74.619,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
12/11/2018	2194	1627043	0,00	662,13	75.281,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
13/11/2018	2194	1627028	0,00	4.554,93	79.836,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2194	1627085	0,00	387,25	80.224,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
14/11/2018	2194	1627007	0,00	15,19	80.239,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2194	1627031	0,00	268,35	80.507,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2194	1627053	0,00	1.616,85	82.124,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2194	1627076	0,00	86,45	82.210,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 55.229,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	2194	1627029	0,00	304,52	82.515,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2194	1627719	447,51	0,00	82.067,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18154
	2194	1627720	672,96	0,00	81.394,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-412423
	2194	1627721	3.696,30	0,00	77.698,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5823
	2194	1627745	5,40	0,00	77.693,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13520
	2194	1627746	5,60	0,00	77.687,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13590
	2194	1627747	14,47	0,00	77.673,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20318
	2194	1627748	15,19	0,00	77.657,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201829684
	2194	1627749	25,45	0,00	77.632,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20600
	2194	1627750	33,75	0,00	77.598,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 221
	2194	1627751	38,80	0,00	77.559,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 153855
	2194	1627752	82,50	0,00	77.477,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 220
	2194	1627753	86,45	0,00	77.391,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00245933
	2194	1627754	111,22	0,00	77.279,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16413
	2194	1627755	135,27	0,00	77.144,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16258
	2194	1627756	220,49	0,00	76.924,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20
	2194	1627757	268,35	0,00	76.655,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18917
	2194	1627758	346,50	0,00	76.309,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 79
	2194	1627759	409,14	0,00	75.900,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 014758
	2194	1627760	575,60	0,00	75.324,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20234
	2194	1627761	735,00	0,00	74.589,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13549
	2194	1627762	1.245,00	0,00	73.344,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15
	2194	1627763	1.294,96	0,00	72.049,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 865

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 55.229,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	2194	1627764	1.418,40	0,00	70.631,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 120
	2194	1627765	1.575,00	0,00	69.056,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 208
	2194	1627766	1.575,00	0,00	67.481,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 198
	2194	1627767	1.875,00	0,00	65.606,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 7
	2194	1627768	2.250,00	0,00	63.356,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 668
	2194	1627769	2.426,48	0,00	60.929,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 669
	2194	1627770	3.931,27	0,00	56.998,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 670
	2194	1627771	4.153,50	0,00	52.844,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 78
	2194	1627772	9.318,12	0,00	43.526,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2391
	2194	1627773	606,14	0,00	42.920,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90864
	2194	1627774	1.297,50	0,00	41.623,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2692
	2194	1627775	1.774,22	0,00	39.848,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90818
	2194	1627780	3.541,96	0,00	36.306,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3416
	2194	1627781	3.541,96	0,00	32.764,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3389
	2194	1627782	5.478,68	0,00	27.286,25 C	13 002/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF 1708 REF 10/18 - TERCEIROS PJ 1% D - 000007656
21/11/2018	2194	1626992	0,00	82,50	27.368,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627004	0,00	180,32	27.549,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627019	0,00	33,75	27.582,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627069	0,00	4.923,83	32.506,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627081	0,00	863,01	33.369,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
22/11/2018	2194	1627016	0,00	575,60	33.945,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2194	1627038	0,00	15,04	33.960,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2194	1627087	0,00	8.378,03	42.338,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 55.229,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1626994	0,00	61,97	42.400,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2194	1627035	0,00	3.541,96	45.942,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	2194	1627049	0,00	735,00	46.677,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2194	1627071	0,00	35,95	46.713,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/11/2018	2194	1627017	0,00	45,75	46.758,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC
			55.229,14	46.758,96	46.758,96 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: 199.103,89 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1627126	0,00	1.784,36	200.888,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2194	1627128	0,00	44,85	200.933,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
05/11/2018	2194	1627132	0,00	78,90	201.012,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2194	1627162	0,00	2.818,54	203.830,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
09/11/2018	2194	1627240	0,00	5.812,50	209.643,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2194	1627275	0,00	255,75	209.898,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627284	0,00	1.496,14	211.394,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2194	1627286	0,00	683,50	212.078,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2194	1627288	0,00	1.074,15	213.152,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2194	1627289	0,00	6.975,00	220.127,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627292	0,00	4.882,50	225.010,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2194	1627348	0,00	4.014,36	229.024,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2194	1627359	0,00	104,63	229.129,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2194	1627369	0,00	11.578,50	240.707,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627370	0,00	7.719,00	248.426,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2194	1627371	0,00	16.470,13	264.896,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2194	1627378	0,00	12.875,85	277.772,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 199.103,89 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1627379	0,00	3.859,50	281.632,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/11/2018	2194	1627447	0,00	178,57	281.810,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2194	1627464	0,00	344,79	282.155,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
20/11/2018	2194	1627696	678,12	0,00	281.477,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-87644
	2194	1627697	683,50	0,00	280.793,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20
	2194	1627698	831,90	0,00	279.961,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18917
	2194	1627699	1.074,15	0,00	278.887,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-79
	2194	1627700	1.268,33	0,00	277.619,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-014758
	2194	1627701	1.784,36	0,00	275.835,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19784
	2194	1627702	2.278,50	0,00	273.556,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13549
	2194	1627703	3.859,50	0,00	269.697,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15
	2194	1627704	4.014,36	0,00	265.682,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-865
	2194	1627705	4.397,04	0,00	261.285,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-120
	2194	1627706	4.882,50	0,00	256.403,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-198
	2194	1627707	5.812,50	0,00	250.590,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7
	2194	1627708	6.033,38	0,00	244.557,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2692
	2194	1627709	6.975,00	0,00	237.582,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-668
	2194	1627710	7.522,07	0,00	230.060,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-669
	2194	1627711	8.250,12	0,00	221.810,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90818
	2194	1627712	12.186,93	0,00	209.623,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-670
	2194	1627713	12.875,85	0,00	196.747,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-78
	2194	1627714	16.470,13	0,00	180.277,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3389
	2194	1627715	25.475,85	0,00	154.801,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-000007656
	2194	1627716	28.886,18	0,00	125.915,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 199.103,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-2391
20/11/2018	2194	1627717	30.852,91	0,00	95.062,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2348
	2194	1627727	193,92	0,00	94.868,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18154
	2194	1627728	1.601,73	0,00	93.266,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5823
	2194	1627743	895,02	0,00	92.371,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18154
	2194	1627744	7.392,59	0,00	84.978,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5823
	2194	1627776	0,00	167,81	85.146,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2194	1627776	0,00	774,50	85.921,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2194	1627779	0,00	9.109,85	95.031,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2194	1627779	0,00	1.973,80	97.004,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2194	1627783	16,76	0,00	96.988,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13520
	2194	1627784	46,61	0,00	96.941,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19813
	2194	1627785	47,08	0,00	96.894,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201829684
	2194	1627786	64,40	0,00	96.830,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10188
	2194	1627787	78,90	0,00	96.751,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20281
	2194	1627788	104,63	0,00	96.646,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-214
	2194	1627789	120,28	0,00	96.526,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-153855
	2194	1627790	123,69	0,00	96.402,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-0550
	2194	1627791	178,57	0,00	96.224,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2303655
	2194	1627792	203,46	0,00	96.020,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134698
	2194	1627793	255,75	0,00	95.764,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-213
	2194	1627794	267,99	0,00	95.496,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00245933
	2194	1627795	419,33	0,00	95.077,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16258
23/11/2018	2194	1627945	0,00	6.033,38	101.110,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 199.103,89 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EPP
23/11/2018	2194	1627947	0,00	5.012,24	106.123,10C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2194	1627948	0,00	1.416,03	107.539,13C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2194	1627949	0,00	4.013,00	111.552,13C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627950	0,00	22.895,80	134.447,93C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1627951	0,00	838,48	135.286,41C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2194	1628058	0,00	27,90	135.314,31C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
26/11/2018	2194	1628124	0,00	831,90	136.146,21C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2194	1628137	0,00	47,08	136.193,29C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
28/11/2018	2194	1628161	0,00	267,99	136.461,28C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/11/2018	2194	1628199	0,00	678,12	137.139,40C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2194	1628208	0,00	25.971,88	163.111,28C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
			199.103,89	163.111,28	163.111,28C	<<== 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:** 606.045,72 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	228	0,00	200,00	606.245,72C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO REF. CONTAS TROCADAS 10/2018 HION
			0,00	200,00	606.245,72C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.083.732,61 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	229	0,00	2.545,65	12.086.278,26C	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF. 11/2018
	2162	230	0,00	528,04	12.086.806,30C	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 11/2018
	2162	231	384,04	0,00	12.086.422,26C	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF. 11/2018
	2162	232	0,00	373,18	12.086.795,44C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2176	1598854	22.028,08	0,00	12.064.767,36C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2018
	2176	1598854	12.210,87	0,00	12.052.556,49C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2018
	2176	1598854	9.623,75	0,00	12.042.932,74C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2018
	2176	1598854	28.871,27	0,00	12.014.061,47C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 12.083.732,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2018
30/11/2018	2176	1598854	214.963,95	0,00	11.799.097,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2018
	2176	1598854	36.632,63	0,00	11.762.464,89 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2018
	2176	1598854	644.891,67	0,00	11.117.573,22 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2018
	2176	1598854	66.084,33	0,00	11.051.488,89 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2018
	2181	1601741	9.213,24	0,00	11.042.275,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.145.927,06	12.188.202,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
			1.044.903,83	1.149.373,93	12.188.202,71 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: 7.707.842,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	237	2.170,34	0,00	7.705.672,26 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2176	1598854	3.023,06	0,00	7.702.649,20 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2018
	2176	1598854	50.427,69	0,00	7.652.221,51 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2018
	2181	1601741	3.232,78	0,00	7.648.988,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	840.763,52	8.489.752,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
			58.853,87	840.763,52	8.489.752,25 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: 966.698,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	236	0,00	245,18	966.943,52 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2181	1601741	0,00	91.674,30	1.058.617,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	82.824,53	0,00	975.793,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	737,04	0,00	975.056,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
			83.561,57	91.919,48	975.056,25 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: 616.627,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	238	17,65	0,00	616.609,61 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2181	1601741	0,00	67.260,87	683.870,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	258,62	0,00	683.611,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	4.431,60	0,00	679.180,26 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018
			4.707,87	67.260,87	679.180,26 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR

Saldo Anterior: 552,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2162	212	0,00	2.639,96	3.192,67 C	CHEQUE 363 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018
08/11/2018	2162	213	2.639,96	0,00	552,71 C	CHEQUE 363 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO COLAB CARLOS HENRIQUE REF FL 10/2018
29/11/2018	2162	6	0,00	173,60	726,31 C	CHEQUE 365 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2162	7	0,00	821,46	1.547,77 C	CHEQUE 366 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2162	8	0,00	1.312,15	2.859,92 C	CHEQUE 367 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2162	9	0,00	1.392,98	4.252,90 C	CHEQUE 368 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
			2.639,96	6.340,15	4.252,90 C	<=== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 240.721.611,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	18	0,00	300.332,08	241.021.943,22 C	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (NOVEMBRO/2018) 3224874
	2162	174	0,00	9.340,31	241.031.283,53 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2018
	2162	175	0,00	16.938,61	241.048.222,14 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2018
	2162	239	11.557.266,24	0,00	229.490.955,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - NOVEMBRO/2018
	2162	240	1.269.802,23	0,00	228.221.153,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - NOVEMBRO/2018
	2162	241	3.382.551,41	0,00	224.838.602,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DECONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - NOVEMBRO/2018
	2162	242	329.478,43	0,00	224.509.123,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- NOVEMBRO/2018
	2162	243	2.526.556,14	0,00	221.982.567,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2018
	2162	244	131.748,69	0,00	221.850.819,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - NOVEMBRO/2018
	2162	245	146.426,07	0,00	221.704.392,93 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - NOVEMBRO/2018
	2162	246	427.613,21	0,00	221.276.779,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - NOVEMBRO/2018
	2162	247	2.145,51	0,00	221.274.634,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - NOVEMBRO/2018
	2162	248	69.914,65	0,00	221.204.719,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - NOVEMBRO/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 240.721.611,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	249	11.826,00	0,00	221.192.893,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2018
	2162	250	556.353,60	0,00	220.636.539,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - NOVEMBRO/2018
	2162	251	18.967,74	0,00	220.617.572,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - NOVEMBRO/2018
	2162	252	25.944,18	0,00	220.591.628,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - NOVEMBRO/2018
	2162	253	0,00	69.914,65	220.661.542,69 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
	2162	254	0,00	2.955,32	220.664.498,01 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
	2162	255	0,00	3.469,39	220.667.967,40 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
	2162	256	0,00	1.128,00	220.669.095,40 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
	2162	257	0,00	21.100,46	220.690.195,86 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 NOVEMBRO/2018
	2194	1627111	0,00	41.375,15	220.731.571,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO COMPL FEV/2018
	2194	1627112	0,00	199.790,35	220.931.361,36 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 08/2018
	2194	1627113	0,00	84.852,32	221.016.213,68 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 09/2018
	2194	1627114	0,00	1.153,28	221.017.366,96 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 09/2018 RATEIO
	2194	1627115	0,00	95.211,91	221.112.578,87 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 10/2018
	2194	1627116	0,00	128.137,37	221.240.716,24 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 11/2018
	2194	1628241	300.332,08	0,00	220.940.384,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (11/2018) TARE 169/17
	2194	1628242	7.089,82	0,00	220.933.294,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (SETEMBRO/2017)
	2194	1628243	7.089,82	0,00	220.926.204,52 C	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL CONT GEST/17 GAB DO SEC DA SES 30/
	2194	1628244	8.328,81	0,00	220.917.875,71 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (DEZEMBRO/2017)
	2194	1628245	13.038,12	0,00	220.904.837,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)
	2194	1628246	13.611,53	0,00	220.891.226,06 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (FEVEREIRO/2018)
	2194	1628247	13.952,66	0,00	220.877.273,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (MARÇO/2018)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 240.721.611,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1628248	13.893,71	0,00	220.863.379,69 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)
			20.833.930,65	975.699,20	220.863.379,69 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	178	0,00	2.875.120,59	2.875.120,59 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/18
	2162	179	2.875.120,59	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/18
			2.875.120,59	2.875.120,59	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	233	0,00	36,21	36,21 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	234	101.709,48	0,00	-101.673,27 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS NOVEMBRO/18
	2177	1598856	0,00	101.676,41	3,14 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	3,14	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
			101.712,62	101.712,62	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:** 1.687.978,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2194	1627088	0,00	601.265,52	2.289.243,76 C	RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)
			0,00	601.265,52	2.289.243,76 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	218	0,00	66.542,00	66.542,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2162	219	66.542,00	0,00	0,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2162	220	0,00	116.235,00	116.235,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NF 38997 NOBRE MEDICAL REF. 10/2018
	2162	227	0,00	296.247,00	412.482,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2018
			66.542,00	479.024,00	412.482,00 C	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.846.067,27 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2172	1591970	81,53	0,00	1.845.985,74 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055
	2172	1591970	0,00	258,11	1.846.243,85 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2055

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.846.067,27 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2167	1591962	5.000,00	0,00	1.841.243,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25831
30/11/2018	2162	181	0,00	23.440,00	1.864.683,85 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 11/2018
	2162	182	0,00	81,53	1.864.765,38 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	187	258,11	0,00	1.864.507,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
			5.339,64	23.779,64	1.864.507,27 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.057.047,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	193	0,00	720,00	15.057.767,26 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26183 E 26184
	2162	194	322,00	0,00	15.057.445,26 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19696
			322,00	720,00	15.057.445,26 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:** 2.884.488,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	195	665,00	0,00	2.883.823,67 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19665
	2162	196	0,00	11.106,00	2.894.929,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2018
			665,00	11.106,00	2.894.929,67 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.899.409,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	188	0,00	1.788,11	3.901.197,11 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 2691, 7821 E 2055
			0,00	1.788,11	3.901.197,11 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:** 190.467.753,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	239	0,00	11.557.266,24	202.025.019,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - NOVEMBRO/2018
	2162	240	0,00	1.269.802,23	203.294.821,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - NOVEMBRO/2018
	2162	241	0,00	3.382.551,41	206.677.373,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DECONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - NOVEMBRO/2018
	2162	242	0,00	329.478,43	207.006.851,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 190.467.753,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	243	0,00	2.526.556,14	209.533.407,65 C	CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- NOVEMBRO/2018
	2162	244	0,00	131.748,69	209.665.156,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2018
	2162	245	0,00	146.426,07	209.811.582,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - NOVEMBRO/2018
	2162	246	0,00	427.613,21	210.239.195,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - NOVEMBRO/2018
	2162	247	0,00	2.145,51	210.241.341,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - NOVEMBRO/2018
	2162	248	0,00	69.914,65	210.311.255,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - NOVEMBRO/2018
	2162	249	0,00	11.826,00	210.323.081,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2018
	2162	250	0,00	556.353,60	210.879.435,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - NOVEMBRO/2018
	2162	251	0,00	18.967,74	210.898.403,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - NOVEMBRO/2018
	2162	252	0,00	25.944,18	210.924.347,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - NOVEMBRO/2018
			0,00	20.456.594,10	210.924.347,30 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1243 3.1.1.1.01.004.3000 - FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	221	0,00	7.089,82	7.089,82 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (SETEMBRO/2017)
	2162	222	0,00	8.328,81	15.418,63 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (DEZEMBRO/2017)
	2162	223	0,00	13.038,12	28.456,75 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)
	2162	224	0,00	13.611,53	42.068,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (FEVEREIRO/2018)
	2162	225	0,00	13.952,66	56.020,94 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (MARÇO/2018)
	2162	226	0,00	13.893,71	69.914,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)
	2162	253	69.914,65	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
			69.914,65	69.914,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627132	0,00	0,01	0,01 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20600
09/11/2018	2194	1627243	0,00	60,00	60,01 C	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951558
	2194	1627406	0,00	62,50	122,51 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23017
	2194	1627407	0,00	180,80	303,31 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23662
16/11/2018	2194	1627589	0,00	78,45	381,76 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10862
	2194	1627594	0,00	101,70	483,46 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10298
	2194	1627598	0,00	190,00	673,46 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33171
	2194	1627667	0,00	213,09	886,55 C	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17126
23/11/2018	2194	1627815	0,00	377,72	1.264,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37955
	2194	1627960	0,00	0,06	1.264,33 C	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2194	1627969	0,00	598,59	1.862,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329361
	2194	1628076	0,00	578,39	2.441,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38361
	2194	1628095	0,00	514,01	2.955,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328483
30/11/2018	2162	254	2.955,32	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
			2.955,32	2.955,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	177	0,00	30,34	30,34 C	INVENTÁRIO Nº 874 REF. 11/2018
	2162	205	0,00	167,11	197,45 C	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.683 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2162	206	0,00	211,28	408,73 C	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.683 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2162	209	0,00	3.060,66	3.469,39 C	LANÇ. REF. GANHO DE CONTAGEM DE 11/2017 N.650 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
	2162	255	3.469,39	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
			3.469,39	3.469,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1430 3.1.1.1.01.006.3003 - RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1626172	0,00	1.128,00	1.128,00 C	DEV. PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC. 739/16
30/11/2018	2162	256	1.128,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 NOVEMBRO/2018
			1.128,00	1.128,00	0,00 C	<== Saldo da Conta: RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1628281	0,00	958,23	958,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628423	0,00	0,59	958,82 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/11/2018	2194	1628280	0,00	958,35	1.917,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/11/2018	2194	1628279	0,00	918,13	2.835,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628422	0,00	0,19	2.835,49 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/11/2018	2194	1628278	0,00	918,20	3.753,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/11/2018	2194	1628277	0,00	758,49	4.512,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628342	0,00	0,35	4.512,53 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2194	1628421	0,00	0,55	4.513,08 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/11/2018	2194	1628276	0,00	754,94	5.268,02 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/11/2018	2194	1628275	0,00	355,66	5.623,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/11/2018	2194	1628274	0,00	285,94	5.909,62 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628341	0,00	0,02	5.909,64 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/11/2018	2194	1628273	0,00	276,18	6.185,82 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/11/2018	2194	1628272	0,00	257,18	6.443,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628340	0,00	0,01	6.443,01 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2194	1628376	0,00	480,09	6.923,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/11/2018	2194	1628271	0,00	192,11	7.115,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628375	0,00	480,18	7.595,39 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/11/2018	2194	1628270	0,00	168,74	7.764,13 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2194	1628374	0,00	480,24	8.244,37 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/11/2018	2194	1628373	0,00	182,44	8.426,81 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/11/2018	2194	1628372	0,00	165,41	8.592,22 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/11/2018	2194	1628371	0,00	152,61	8.744,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/11/2018	2194	1628389	0,00	215,47	8.960,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/11/2018	2194	1628388	0,00	174,54	9.134,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/11/2018	2194	1628339	0,00	1,58	9.136,42 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2194	1628387	0,00	167,88	9.304,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/11/2018	2194	1628338	0,00	0,05	9.304,35 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2194	1628386	0,00	21,54	9.325,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/11/2018	2162	174	9.340,31	0,00	-14,42 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2018
	2194	1628385	0,00	14,42	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			9.340,31	9.340,31	0,00 C	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1628292	0,00	142,65	142,65 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628313	0,00	47,16	189,81 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628354	0,00	227,73	417,54 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628402	0,00	66,09	483,63 C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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
01/11/2018	2194	1628434	0,00	23,58	507,21 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628454	0,00	337,82	845,03 C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/11/2018	2194	1628291	0,00	142,68	987,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628312	0,00	47,17	1.034,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628353	0,00	227,79	1.262,67 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628401	0,00	66,09	1.328,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628433	0,00	23,58	1.352,34 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628453	0,00	337,88	1.690,22 C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/11/2018	2194	1628290	0,00	142,72	1.832,94 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628311	0,00	47,18	1.880,12 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628352	0,00	227,85	2.107,97 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628400	0,00	66,12	2.174,09 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628432	0,00	23,59	2.197,68 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628452	0,00	337,97	2.535,65 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/11/2018	2194	1628289	0,00	142,75	2.678,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628310	0,00	47,19	2.725,59 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628351	0,00	227,91	2.953,50 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628399	0,00	66,12	3.019,62 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628431	0,00	23,60	3.043,22 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628451	0,00	338,04	3.381,26 C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/11/2018	2194	1628288	0,00	142,79	3.524,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628309	0,00	47,20	3.571,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628350	0,00	227,96	3.799,21 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628398	0,00	66,15	3.865,36 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628430	0,00	23,60	3.888,96 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628450	0,00	338,12	4.227,08 C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/11/2018	2194	1628287	0,00	142,82	4.369,90 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628308	0,00	47,21	4.417,11 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628349	0,00	228,01	4.645,12 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628397	0,00	66,16	4.711,28 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628429	0,00	23,61	4.734,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628449	0,00	338,21	5.073,10 C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/11/2018	2194	1628286	0,00	142,85	5.215,95 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628307	0,00	47,22	5.263,17 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628348	0,00	228,08	5.491,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628396	0,00	66,17	5.557,42 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628428	0,00	23,61	5.581,03 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628448	0,00	338,28	5.919,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
13/11/2018	2194	1628285	0,00	142,89	6.062,20 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628306	0,00	47,24	6.109,44 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628347	0,00	228,12	6.337,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628395	0,00	66,19	6.403,75 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628427	0,00	23,61	6.427,36 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628447	0,00	338,37	6.765,73 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/11/2018	2194	1628284	0,00	142,92	6.908,65 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628305	0,00	47,24	6.955,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628346	0,00	228,18	7.184,07 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628394	0,00	66,21	7.250,28 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628426	0,00	23,63	7.273,91 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628446	0,00	338,45	7.612,36 C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/11/2018	2194	1628283	0,00	142,96	7.755,32 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628304	0,00	47,26	7.802,58 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628345	0,00	228,25	8.030,83 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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
16/11/2018	2194	1628393	0,00	66,22	8.097,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628425	0,00	23,63	8.120,68 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628445	0,00	338,52	8.459,20 C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/11/2018	2194	1628302	0,00	142,98	8.602,18 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628303	0,00	47,27	8.649,45 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628364	0,00	228,30	8.877,75 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628392	0,00	66,24	8.943,99 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628424	0,00	23,63	8.967,62 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628444	0,00	338,61	9.306,23 C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/11/2018	2194	1628301	0,00	143,02	9.449,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628322	0,00	47,28	9.496,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628363	0,00	228,35	9.724,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628411	0,00	66,25	9.791,13 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628443	0,00	23,64	9.814,77 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628463	0,00	338,68	10.153,45 C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/11/2018	2194	1628300	0,00	143,06	10.296,51 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628321	0,00	47,29	10.343,80 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628362	0,00	228,41	10.572,21 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628410	0,00	66,27	10.638,48 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628442	0,00	23,64	10.662,12 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628462	0,00	338,77	11.000,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/11/2018	2194	1628299	0,00	143,09	11.143,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628320	0,00	47,30	11.191,28 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628361	0,00	228,46	11.419,74 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628409	0,00	66,28	11.486,02 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628441	0,00	23,66	11.509,68 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628461	0,00	338,85	11.848,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/11/2018	2194	1628298	0,00	143,14	11.991,67 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628319	0,00	47,32	12.038,99 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628360	0,00	228,55	12.267,54 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628408	0,00	66,31	12.333,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628440	0,00	23,66	12.357,51 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628460	0,00	338,96	12.696,47 C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/11/2018	2194	1628297	0,00	143,14	12.839,61 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628318	0,00	47,32	12.886,93 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628359	0,00	228,55	13.115,48 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628407	0,00	66,31	13.181,79 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628439	0,00	23,65	13.205,44 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628459	0,00	338,96	13.544,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/11/2018	2194	1628296	0,00	143,19	13.687,59 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628317	0,00	47,33	13.734,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628358	0,00	228,64	13.963,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628406	0,00	66,33	14.029,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628438	0,00	23,67	14.053,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628458	0,00	339,09	14.392,65 C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/11/2018	2194	1628295	0,00	143,23	14.535,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628316	0,00	47,35	14.583,23 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628357	0,00	228,69	14.811,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628405	0,00	66,35	14.878,27 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628437	0,00	23,67	14.901,94 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628457	0,00	339,17	15.241,11 C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/11/2018	2194	1628294	0,00	143,26	15.384,37 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628315	0,00	47,35	15.431,72 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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
29/11/2018	2194	1628356	0,00	228,74	15.660,46 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628404	0,00	66,36	15.726,82 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628436	0,00	23,68	15.750,50 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628456	0,00	339,24	16.089,74 C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/11/2018	2162	175	16.938,61	0,00	-848,87 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2018
	2194	1628293	0,00	143,29	-705,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628314	0,00	47,37	-658,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628355	0,00	228,80	-429,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628403	0,00	66,38	-363,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628435	0,00	23,69	-339,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2194	1628455	0,00	339,34	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			16.938,61	16.938,61	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	2164	1590528	0,00	100,00	100,00 C NOTA DE DOACAO Nº 3537 SÉRIE 1
02/11/2018	2164	1590503	0,00	115,00	215,00 C NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1
	2164	1590545	0,00	115,00	330,00 C NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1
05/11/2018	2164	1590489	0,00	2.178,00	2.508,00 C NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1
	2164	1590533	0,00	3.600,00	6.108,00 C NOTA DE DOACAO Nº B1480921 SÉRIE 1
06/11/2018	2164	1590480	0,00	259,20	6.367,20 C NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590481	0,00	261,72	6.628,92 C NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590482	0,00	423,00	7.051,92 C NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4
	2164	1590492	0,00	23,17	7.075,09 C NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM
	2164	1590501	0,00	686,40	7.761,49 C NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590502	0,00	1.334,40	9.095,89 C NOTA DE DOACAO Nº 79131 SÉRIE 4
	2164	1590513	0,00	1.853,28	10.949,17 C NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590514	0,00	23.440,00	34.389,17 C NOTA DE DOACAO Nº 180511 SÉRIE 1
	2164	1590523	0,00	224,37	34.613,54 C NOTA DE DOACAO Nº 957478 SÉRIE 1
	2164	1590529	0,00	32,87	34.646,41 C NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM
	2164	1590542	0,00	300,00	34.946,41 C NOTA DE DOACAO Nº 184 SÉRIE U
	2164	1590543	0,00	105,00	35.051,41 C NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE U
	2164	1590546	0,00	223,80	35.275,21 C NOTA DE DOACAO Nº 5858473 SÉRIE UM
07/11/2018	2164	1590508	0,00	2.304,00	37.579,21 C NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1
	2164	1590538	0,00	3.600,00	41.179,21 C NOTA DE DOACAO Nº B1487381 SÉRIE 1
08/11/2018	2164	1590511	0,00	86,42	41.265,63 C NOTA DE DOACAO Nº 75987 SÉRIE 1
09/11/2018	2164	1590486	0,00	219,00	41.484,63 C NOTA DE DOACAO Nº 5881763 SÉRIE 0
10/11/2018	2164	1590483	0,00	1,85	41.486,48 C NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2
	2164	1590484	0,00	13,44	41.499,92 C NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1
	2164	1590485	0,00	76,30	41.576,22 C NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1
	2164	1590490	0,00	376,80	41.953,02 C NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1
	2164	1590491	0,00	13,00	41.966,02 C NOTA DE DOACAO Nº 1074006 SÉRIE 1
	2164	1590516	0,00	2,90	41.968,92 C NOTA DE DOACAO Nº 63418 SÉRIE 2
	2164	1590524	0,00	5,05	41.973,97 C NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1
	2164	1590525	0,00	0,49	41.974,46 C NOTA DE DOACAO Nº 1432 SÉRIE 1
	2164	1590526	0,00	50,40	42.024,86 C NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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
10/11/2018	2164	1590527	0,00	39,69	42.064,55 C NOTA DE DOACAO Nº 2702 SÉRIE 1
	2164	1590534	0,00	16,30	42.080,85 C NOTA DE DOACAO Nº 154962 SÉRIE 1
	2164	1590535	0,00	196,00	42.276,85 C NOTA DE DOACAO Nº 1732 SÉRIE 1
	2164	1590544	0,00	330,34	42.607,19 C NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1
12/11/2018	2164	1590479	0,00	1.655,92	44.263,11 C NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2164	1590499	0,00	288,60	44.551,71 C NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2164	1590500	0,00	45,50	44.597,21 C NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
	2164	1590512	0,00	32,67	44.629,88 C NOTA DE DOACAO Nº 6292 SÉRIE 2
14/11/2018	2164	1590515	0,00	4,06	44.633,94 C NOTA DE DOACAO Nº 39233 SÉRIE 1
	2164	1590532	0,00	22,00	44.655,94 C NOTA DE DOACAO Nº 4893 SÉRIE 1
17/11/2018	2164	1590478	0,00	57,60	44.713,54 C NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590488	0,00	105,12	44.818,66 C NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590497	0,00	70,08	44.888,74 C NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590509	0,00	491,22	45.379,96 C NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590510	0,00	278,40	45.658,36 C NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590520	0,00	46,08	45.704,44 C NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590521	0,00	515,78	46.220,22 C NOTA DE DOACAO Nº 10737 SÉRIE 1
	2164	1590522	0,00	730,70	46.950,92 C NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2
	2164	1590539	0,00	222,72	47.173,64 C NOTA DE DOACAO Nº 10659 SÉRIE 1
	2164	1590541	0,00	173,16	47.346,80 C NOTA DE DOACAO Nº 6248 SÉRIE 2
19/11/2018	2164	1590487	0,00	9,80	47.356,60 C NOTA DE DOACAO Nº 91118 SÉRIE 1
20/11/2018	2164	1590498	0,00	94,59	47.451,19 C NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0
	2164	1590540	0,00	15,82	47.467,01 C NOTA DE DOACAO Nº 209 SÉRIE 0
30/11/2018	2162	173	2.926,55	0,00	44.540,46 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018 METHABIO - 6327/6328
	2162	176	23.440,00	0,00	21.100,46 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	257	21.100,46	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2018
			47.467,01	47.467,01	0,00 C <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 19.687.105,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	179	0,00	2.070.785,92	21.757.891,44 C REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/18
			0,00	2.070.785,92	21.757.891,44 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: 5.709.260,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	179	0,00	600.527,92	6.309.788,52 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/18
			0,00	600.527,92	6.309.788,52 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: 1.946.649,97 C

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.946.649,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	179	0,00	203.806,75	2.150.456,72 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/18
			0,00	203.806,75	2.150.456,72 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 969.395,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	234	0,00	101.709,48	1.071.105,10 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS NOVEMBRO/18
			0,00	101.709,48	1.071.105,10 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 111.391,43 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	204	0,00	20.271,97	131.663,40 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			0,00	20.271,97	131.663,40 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	199	0,00	850,00	72.952.601,90 D	ADIANTAMENTO REF. CONCERTO DA AMBULANCIA, MOTORISTA LAURI ANTONIO DE SANTANA NOVEMBRO/2018
	2162	200	0,00	321,50	72.952.280,40 D	ADIANTAMENTO REF. MULTA DE ATRASO FORNECEDOR LEANDRO BARBOSA DA SILVA 11/2018
	2162	210	0,00	2.014,44	72.950.265,96 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2176	1598854	3.834,26	0,00	72.954.100,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	3.781,02	0,00	72.957.881,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	3.340,15	0,00	72.961.221,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.115,12	0,00	72.964.336,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.671,20	0,00	72.967.007,71 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	2.606,32	0,00	72.969.614,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	243,69	0,00	72.969.857,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.928,16	0,00	72.971.785,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	154,25	0,00	72.971.940,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	139,33	0,00	72.972.079,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	110,27	0,00	72.972.189,73 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018
	2176	1598854	1.886,23	0,00	72.974.075,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.782,22	0,00	72.975.858,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.727,22	0,00	72.977.585,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	1.539,19	0,00	72.979.124,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	368.992,05	0,00	73.348.116,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	211.853,49	0,00	73.559.970,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	111.970,61	0,00	73.671.940,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	96.894,79	0,00	73.768.835,53 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	64.141,61	0,00	73.832.977,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	24.931,84	0,00	73.857.908,98 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	17.202,24	0,00	73.875.111,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	17.182,26	0,00	73.892.293,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	14.849,04	0,00	73.907.142,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	8.685,47	0,00	73.915.827,99 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.992,15	0,00	73.922.820,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	6.464,20	0,00	73.929.284,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	5.776,52	0,00	73.935.060,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	5.427,68	0,00	73.940.488,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.962,63	0,00	73.944.451,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.772,46	0,00	73.948.223,63 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	210,97	0,00	73.948.434,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	2.155,16	0,00	73.950.589,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	175,46	0,00	73.950.765,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	174,20	0,00	73.950.939,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	80,42	0,00	73.951.019,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	71,40	0,00	73.951.091,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	1.220,89	0,00	73.952.312,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.027,14	0,00	73.953.339,27 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	945,96	0,00	73.954.285,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	708,92	0,00	73.954.994,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	546,07	0,00	73.955.540,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	339,48	0,00	73.955.879,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	557.279,32	0,00	74.513.159,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	158.554,00	0,00	74.671.713,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	146.451,94	0,00	74.818.164,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	82.914,18	0,00	74.901.079,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	70.905,22	0,00	74.971.984,36 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	25.199,82	0,00	74.997.184,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	15.454,35	0,00	75.012.638,53 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	13.890,83	0,00	75.026.529,36 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	12.830,70	0,00	75.039.360,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	11.032,27	0,00	75.050.392,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018
	2176	1598854	10.932,82	0,00	75.061.325,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	10.527,80	0,00	75.071.852,95 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.897,74	0,00	75.080.750,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	75.087.038,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	4.873,97	0,00	75.091.912,09 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	4.840,89	0,00	75.096.752,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	4.673,70	0,00	75.101.426,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	3.911,40	0,00	75.105.338,08 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	3.658,43	0,00	75.108.996,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.137,54	0,00	75.112.134,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.680,68	0,00	75.114.814,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	2.635,59	0,00	75.117.450,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	235,69	0,00	75.117.686,01 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018
	2176	1598854	1.892,98	0,00	75.119.578,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	84,44	0,00	75.119.663,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	81,08	0,00	75.119.744,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	65,99	0,00	75.119.810,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018
	2176	1598854	1.431,00	0,00	75.121.241,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	1.526,40	0,00	75.122.767,90 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	87,73	0,00	75.122.855,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	62,11	0,00	75.122.917,74 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018
	2176	1598854	1.427,68	0,00	75.124.345,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	1.371,14	0,00	75.125.716,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	1.154,36	0,00	75.126.870,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	27,06	0,00	75.126.897,98 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018
	2176	1598854	1.011,82	0,00	75.127.909,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	860,08	0,00	75.128.769,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	657,99	0,00	75.129.427,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018
	2176	1598854	526,40	0,00	75.129.954,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	75.130.431,27 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	417,40	0,00	75.130.848,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,05	0,00	75.131.261,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	409,41	0,00	75.131.671,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.146,82	0,00	75.132.817,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	664,15	0,00	75.133.482,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	652,14	0,00	75.134.134,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	623,60	0,00	75.134.757,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	453,65	0,00	75.135.211,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	421,12	0,00	75.135.632,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	379,19	0,00	75.136.011,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	333,06	0,00	75.136.344,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	321,35	0,00	75.136.666,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	319,77	0,00	75.136.985,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	75.137.318,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	75.137.632,49 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
30/11/2018	2176	1598854	314,37	0,00	75.137.946,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	75.138.261,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	312,37	0,00	75.138.573,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	294,56	0,00	75.138.868,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	183.252,89	0,00	75.322.121,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	130.193,85	0,00	75.452.314,90 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	86.896,25	0,00	75.539.211,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	47.825,55	0,00	75.587.036,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	35.644,55	0,00	75.622.681,25 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	20.184,48	0,00	75.642.865,73 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	16.754,11	0,00	75.659.619,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	12.533,07	0,00	75.672.152,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	10.674,01	0,00	75.682.826,92 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.543,63	0,00	75.691.370,55 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.188,28	0,00	75.699.558,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.930,80	0,00	75.706.489,63 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	75.712.777,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	75.719.064,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	5.417,38	0,00	75.724.481,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.971,82	0,00	75.728.453,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	3.690,04	0,00	75.732.143,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	3.583,82	0,00	75.735.727,55 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	299,66	0,00	75.736.027,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	365.439,33	0,00	76.101.466,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	295.109,32	0,00	76.396.575,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	148.626,44	0,00	76.545.202,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	93.852,55	0,00	76.639.054,85 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	93.475,48	0,00	76.732.530,33 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	38.028,16	0,00	76.770.558,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	32.429,87	0,00	76.802.988,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	23.398,14	0,00	76.826.386,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	21.545,81	0,00	76.847.932,31 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	14.709,68	0,00	76.862.641,99 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	14.534,23	0,00	76.877.176,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	13.282,70	0,00	76.890.458,92 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	12.574,86	0,00	76.903.033,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	12.282,44	0,00	76.915.316,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	11.024,95	0,00	76.926.341,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	9.072,91	0,00	76.935.414,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.348,05	0,00	76.943.762,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.261,39	0,00	76.952.023,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.890,13	0,00	76.958.913,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	6.395,38	0,00	76.965.309,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	76.971.596,46 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	5.598,49	0,00	76.977.194,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	5.538,12	0,00	76.982.733,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	4.855,86	0,00	76.987.588,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	4.317,80	0,00	76.991.906,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	2.562,55	0,00	76.994.469,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.812,60	0,00	76.996.281,88 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	62,11	0,00	76.996.343,99 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	1.223,36	0,00	76.997.567,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	866,78	0,00	76.998.434,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.786,55	0,00	77.001.220,68 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	249,10	0,00	77.001.469,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	215,02	0,00	77.001.684,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	175,46	0,00	77.001.860,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	125,11	0,00	77.001.985,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	107,51	0,00	77.002.092,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	105,90	0,00	77.002.198,78 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018
	2176	1598854	1.815,86	0,00	77.004.014,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.710,77	0,00	77.005.725,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	1.523,61	0,00	77.007.249,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	95,04	0,00	77.007.344,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	694,53	0,00	77.008.038,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	645,79	0,00	77.008.684,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	533,70	0,00	77.009.218,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	426,96	0,00	77.009.645,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	392,67	0,00	77.010.037,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	346,54	0,00	77.010.384,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	322,36	0,00	77.010.706,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	77.011.020,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	77.011.335,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	286,79	0,00	77.011.622,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	1.022.935,03	0,00	78.034.557,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	334.696,53	0,00	78.369.253,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	86.456,18	0,00	78.455.709,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	67.052,95	0,00	78.522.762,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	42.792,46	0,00	78.565.555,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	842,24	0,00	78.566.397,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	811,50	0,00	78.567.209,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	751,73	0,00	78.567.960,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	711,60	0,00	78.568.672,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	575,02	0,00	78.569.247,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	564,60	0,00	78.569.811,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	546,64	0,00	78.570.358,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	533,70	0,00	78.570.892,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	460,91	0,00	78.571.353,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	358,38	0,00	78.571.711,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	78.572.043,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	26.969,20	0,00	78.599.012,95 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	22.839,48	0,00	78.621.852,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	15.034,62	0,00	78.636.887,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	14.178,43	0,00	78.651.065,48 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	11.266,70	0,00	78.662.332,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	8.727,90	0,00	78.671.060,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.543,63	0,00	78.679.603,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.642,78	0,00	78.686.246,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	4.757,77	0,00	78.691.004,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	4.679,02	0,00	78.695.683,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	3.207,05	0,00	78.698.890,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.989,25	0,00	78.701.879,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	2.870,22	0,00	78.704.749,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	252,54	0,00	78.705.002,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	242,15	0,00	78.705.244,49 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018
	2176	1598854	233,94	0,00	78.705.478,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	221,56	0,00	78.705.699,99 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	2.176,20	0,00	78.707.876,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	144,30	0,00	78.708.020,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	334.796,23	0,00	79.042.816,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	104.903,99	0,00	79.147.720,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	41.341,00	0,00	79.189.061,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	30.869,27	0,00	79.219.930,98 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	20.236,75	0,00	79.240.167,73 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	18.943,44	0,00	79.259.111,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	15.614,06	0,00	79.274.725,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	14.541,77	0,00	79.289.267,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	10.674,01	0,00	79.299.941,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	10.674,01	0,00	79.310.615,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.543,63	0,00	79.319.158,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	8.284,18	0,00	79.327.442,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	7.583,92	0,00	79.335.026,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	7.435,31	0,00	79.342.462,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	7.215,07	0,00	79.349.677,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.427,00	0,00	79.356.104,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	79.362.391,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	5.506,24	0,00	79.367.897,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	5.459,07	0,00	79.373.356,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	5.279,61	0,00	79.378.636,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	4.974,68	0,00	79.383.611,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	111,84	0,00	79.383.723,00 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2018
	2176	1598854	95,40	0,00	79.383.818,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	1.791,91	0,00	79.385.610,31 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	32,25	0,00	79.385.642,56 D	3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2018
	2176	1598854	1.348,45	0,00	79.386.991,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	1.246,60	0,00	79.388.237,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.009,41	0,00	79.389.247,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	858,60	0,00	79.390.105,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	767,95	0,00	79.390.873,57 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018
	2176	1598854	614,12	0,00	79.391.487,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.396,56	0,00	79.395.884,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.047,44	0,00	79.399.931,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.888,02	0,00	79.402.819,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.715,83	0,00	79.405.535,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	190,80	0,00	79.405.726,34 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	2.194,20	0,00	79.407.920,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	1.971,58	0,00	79.409.892,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	110,27	0,00	79.410.002,39 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	96,08	0,00	79.410.098,47 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	95,55	0,00	79.410.194,02 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018
	2176	1598854	551,25	0,00	79.410.745,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	533,70	0,00	79.411.278,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	513,93	0,00	79.411.792,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	79.412.269,90 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	458,85	0,00	79.412.728,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	427,18	0,00	79.413.155,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	360,75	0,00	79.413.516,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	79.413.848,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	79.414.163,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	52.712,13	0,00	79.466.875,32 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	46.933,42	0,00	79.513.808,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	22.724,26	0,00	79.536.533,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	18.919,22	0,00	79.555.452,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	14.049,12	0,00	79.569.501,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	13.666,71	0,00	79.583.168,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	11.887,55	0,00	79.595.055,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	11.379,48	0,00	79.606.435,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	10.990,31	0,00	79.617.425,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	10.247,05	0,00	79.627.672,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	9.715,45	0,00	79.637.387,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	9.218,41	0,00	79.646.606,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	7.352,29	0,00	79.653.958,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	95,40	0,00	79.654.053,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	89,60	0,00	79.654.143,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	78,56	0,00	79.654.222,15 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	6.789,57	0,00	79.661.011,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.642,78	0,00	79.667.654,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	79.673.941,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	5.392,90	0,00	79.679.334,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	5.383,20	0,00	79.684.718,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.873,94	0,00	79.689.591,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	3.426,95	0,00	79.693.018,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	3.158,36	0,00	79.696.177,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	79.696.365,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	131,60	0,00	79.696.497,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.787,11	0,00	79.698.284,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	1.619,11	0,00	79.699.903,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	95,04	0,00	79.699.998,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	92,60	0,00	79.700.091,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018
	2176	1598854	79,85	0,00	79.700.171,21 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2018
	2176	1598854	427,18	0,00	79.700.598,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.141,99	0,00	79.701.740,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.074,36	0,00	79.702.814,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	938,66	0,00	79.703.753,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	774,07	0,00	79.704.527,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	752,57	0,00	79.705.280,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	683,34	0,00	79.705.963,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	667,80	0,00	79.706.631,18 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	572,40	0,00	79.707.203,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018
	2176	1598854	549,50	0,00	79.707.753,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	533,70	0,00	79.708.286,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	427,18	0,00	79.708.713,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	349,14	0,00	79.709.063,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	79.709.377,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	79.709.691,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	170.469,04	0,00	79.880.160,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	154.611,59	0,00	80.034.772,47 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	119.102,08	0,00	80.153.874,55 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	111.545,78	0,00	80.265.420,33 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	56.627,10	0,00	80.322.047,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	44.707,74	0,00	80.366.755,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	16.844,48	0,00	80.383.599,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	16.292,47	0,00	80.399.892,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	15.482,02	0,00	80.415.374,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	12.915,98	0,00	80.428.290,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	12.471,00	0,00	80.440.761,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	12.057,56	0,00	80.452.818,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	7.806,69	0,00	80.460.625,37 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
30/11/2018	2176	1598854	6.642,78	0,00	80.467.268,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.509,65	0,00	80.473.777,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	80.480.065,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	6.287,43	0,00	80.486.352,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018
	2176	1598854	5.867,77	0,00	80.492.220,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018
	2176	1598854	4.844,71	0,00	80.497.065,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.636,32	0,00	80.501.701,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.022,18	0,00	80.505.723,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018
	2176	1598854	0,00	406,74	80.505.316,90 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	251,74	80.505.065,16 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	242,45	80.504.822,71 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	235,69	80.504.587,02 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.057,55	80.502.529,47 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.640,33	80.500.889,14 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.579,42	80.499.309,72 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	10,80	80.499.298,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	10,77	80.499.288,15 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	7,75	80.499.280,40 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	6,51	80.499.273,89 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,70	80.499.268,19 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.499.262,79 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,17	80.499.257,62 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.175,74	80.498.081,88 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.025,43	80.497.056,45 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	597,97	80.496.458,48 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	408,71	80.496.049,77 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	326,02	80.495.723,75 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	251,54	80.495.472,21 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	184,49	80.495.287,72 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	164,86	80.495.122,86 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	160,30	80.494.962,56 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	135,43	80.494.827,13 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	94,64	80.494.732,49 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	81,74	80.494.650,75 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	55,91	80.494.594,84 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.486,51	80.491.108,33 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	25,51	80.491.082,82 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,77	80.491.064,05 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.491.058,65 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.491.053,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.491.047,85 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.491.042,45 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.054,47	80.489.987,98 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.029,90	80.488.958,08 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	623,47	80.488.334,61 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	576,59	80.487.758,02 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	560,94	80.487.197,08 D	1010 - ATRASO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	547,52	80.486.649,56 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	157,12	80.486.492,44 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	150,07	80.486.342,37 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	208,25	80.486.134,12 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	200,22	80.485.933,90 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	68,62	80.485.865,28 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	63,74	80.485.801,54 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	104,12	80.485.697,42 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	68,41	80.485.629,01 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.716,41	80.482.912,60 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.088,75	80.480.823,85 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	10,80	80.480.813,05 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.480.807,65 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.098,20	80.479.709,45 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	8,56	80.479.700,89 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	7,87	80.479.693,02 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,80	80.479.687,22 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,69	80.479.681,53 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	2,91	80.479.678,62 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	320,70	80.479.357,92 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	320,61	80.479.037,31 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	171,29	80.478.866,02 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	161,43	80.478.704,59 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	127,83	80.478.576,76 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	278,19	80.478.298,57 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	182,78	80.478.115,79 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	182,11	80.477.933,68 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	80,05	80.477.853,63 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	56,60	80.477.797,03 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	54,63	80.477.742,40 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.418,99	80.475.323,41 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.031,93	80.473.291,48 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	11,89	80.473.279,59 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.473.274,19 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	124,27	80.473.149,92 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	30,78	80.473.119,14 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	4.504,74	80.468.614,40 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	812,33	80.467.802,07 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	613,60	80.467.188,47 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	348,38	80.466.840,09 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.086,19	80.464.753,90 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.974,38	80.462.779,52 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.684,59	80.461.094,93 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	19,16	80.461.075,77 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,07	80.461.060,70 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	6,43	80.461.054,27 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	4,86	80.461.049,41 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	3,28	80.461.046,13 D	1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.512,17	80.459.533,96 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.226,14	80.458.307,82 D	1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.207,23	80.457.100,59 D	1008 - FALTAS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 72.953.451,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	182,11	80.456.918,48 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	171,29	80.456.747,19 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	159,27	80.456.587,92 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	124,22	80.456.463,70 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	80,55	80.456.383,15 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	76,55	80.456.306,60 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	57,16	80.456.249,44 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	56,60	80.456.192,84 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	963,13	80.455.229,71 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	589,71	80.454.640,00 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	323,79	80.454.316,21 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	278,19	80.454.038,02 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	42,15	80.453.995,87 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,56	80.453.986,31 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,45	80.453.980,86 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.453.975,46 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	185,59	80.453.789,87 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	162,45	80.453.627,42 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	124,22	80.453.503,20 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	68,62	80.453.434,58 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	67,30	80.453.367,28 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.565,92	80.450.801,36 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.376,41	80.449.424,95 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.214,71	80.448.210,24 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	951,34	80.447.258,90 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	709,20	80.446.549,70 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	434,42	80.446.115,28 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	432,85	80.445.682,43 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	399,18	80.445.283,25 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	242,04	80.445.041,21 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	191,74	80.444.849,47 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	162,45	80.444.687,02 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	136,82	80.444.550,20 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	135,43	80.444.414,77 D 1008 - FALTAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	80,71	80.444.334,06 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	63,74	80.444.270,32 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	63,60	80.444.206,72 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	50,62	80.444.156,10 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	7.140,97	80.437.015,13 D 1010 - ATRASO 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.236,20	80.434.778,93 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2018
	2176	1598854	0,00	5,40	80.434.773,53 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018
	2176	1598854	0,00	906,83	80.433.866,70 D 1008 - FALTAS 11/2018
			7.555.457,68	75.042,88	80.433.866,70 D <<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.036.798,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	202	0,00	1.944,14	8.034.854,52 D 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 11/2018
	2162	237	0,00	2.170,34	8.032.684,18 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.036.798,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	657,58	0,00	8.033.341,76 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.286,56	0,00	8.034.628,32 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018
	2181	1601741	71.846,04	0,00	8.106.474,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	38.061,74	0,00	8.144.536,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	25.004,16	0,00	8.169.540,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	22.611,65	0,00	8.192.151,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	19.302,51	0,00	8.211.454,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	17.637,76	0,00	8.229.092,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	12.161,56	0,00	8.241.253,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.243,97	0,00	8.243.497,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.902,47	0,00	8.245.400,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.843,57	0,00	8.247.243,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.833,09	0,00	8.249.076,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.746,68	0,00	8.250.823,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	865,97	0,00	8.251.689,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	843,57	0,00	8.252.533,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	833,14	0,00	8.253.366,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	833,09	0,00	8.254.199,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	33.231,59	0,00	8.287.430,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	17.708,84	0,00	8.305.139,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	9.767,16	0,00	8.314.906,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.504,60	0,00	8.318.411,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.555,68	0,00	8.320.967,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.503,26	0,00	8.323.470,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.045,35	0,00	8.325.515,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.857,90	0,00	8.327.373,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.522,27	0,00	8.328.895,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.373,87	0,00	8.330.269,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.284,66	0,00	8.331.554,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.119,16	0,00	8.332.673,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	973,06	0,00	8.333.646,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	714,93	0,00	8.334.361,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	180,05	0,00	8.334.541,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.036.798,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	9.504,81	0,00	8.344.046,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.870,03	0,00	8.346.916,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.419,30	0,00	8.349.335,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.853,54	0,00	8.351.189,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.841,70	0,00	8.353.031,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.398,85	0,00	8.354.429,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.381,95	0,00	8.355.811,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.328,72	0,00	8.357.140,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.128,00	0,00	8.358.268,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	930,11	0,00	8.359.198,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	765,23	0,00	8.359.963,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	668,96	0,00	8.360.632,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	619,48	0,00	8.361.252,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	19.814,20	0,00	8.381.066,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	14.355,21	0,00	8.395.421,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	12.188,42	0,00	8.407.610,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	9.360,58	0,00	8.416.970,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	6.734,12	0,00	8.423.704,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	5.301,14	0,00	8.429.006,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.114,26	0,00	8.431.120,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.850,11	0,00	8.432.970,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.266,44	0,00	8.434.236,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.235,91	0,00	8.435.472,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.126,90	0,00	8.436.599,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	856,36	0,00	8.437.456,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	4.244,65	0,00	8.441.700,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.899,69	0,00	8.444.600,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.602,96	0,00	8.446.203,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.249,76	0,00	8.447.453,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	889,60	0,00	8.448.342,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	782,03	0,00	8.449.124,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	5.554,13	0,00	8.454.678,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	4.485,56	0,00	8.459.164,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.036.798,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	2.090,90	0,00	8.461.255,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.087,05	0,00	8.463.342,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.991,43	0,00	8.465.333,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.658,54	0,00	8.466.992,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.596,09	0,00	8.468.588,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.382,37	0,00	8.469.970,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	874,76	0,00	8.470.845,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	861,49	0,00	8.471.707,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	833,09	0,00	8.472.540,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	277,16	0,00	8.472.817,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	44.288,61	0,00	8.517.105,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	13.347,41	0,00	8.530.453,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.128,60	0,00	8.532.581,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.117,64	0,00	8.533.699,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	983,10	0,00	8.534.682,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	131.972,66	0,00	8.666.655,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	32.371,52	0,00	8.699.026,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	17.315,16	0,00	8.716.341,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	10.257,86	0,00	8.726.599,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	9.812,43	0,00	8.736.412,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	8.271,01	0,00	8.744.683,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	6.490,09	0,00	8.751.173,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	5.193,37	0,00	8.756.366,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	4.467,35	0,00	8.760.834,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.333,33	0,00	8.763.167,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.364,16	0,00	8.764.531,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.055,95	0,00	8.765.587,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.053,63	0,00	8.766.641,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.042,01	0,00	8.767.683,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.008,48	0,00	8.768.691,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	843,57	0,00	8.769.535,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	842,46	0,00	8.770.377,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	44.382,36	0,00	8.814.760,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.036.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	23.814,74	0,00	8.838.574,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	16.479,39	0,00	8.855.054,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	11.665,98	0,00	8.866.720,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	8.671,71	0,00	8.875.391,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	9,84	8.875.382,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	2.813,66	8.872.568,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	32,62	8.872.535,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	83,72	8.872.452,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,50	8.872.451,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	103,33	8.872.348,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	12,14	8.872.336,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	11,80	8.872.324,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	123,23	8.872.201,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	41,26	8.872.159,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,68	8.872.159,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018
			842.707,66	7.347,26	8.872.159,06 D	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.832.456,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	229	2.545,65	0,00	10.835.002,43 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF. 11/2018
	2162	230	528,04	0,00	10.835.530,47 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 11/2018
	2162	231	0,00	384,04	10.835.146,43 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF. 11/2018
	2162	232	373,18	0,00	10.835.519,61 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2181	1601741	239,51	0,00	10.835.759,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	52.182,28	0,00	10.887.941,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	11.562,26	0,00	10.899.503,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	5.992,90	0,00	10.905.496,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.864,28	0,00	10.909.360,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.427,39	0,00	10.912.788,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.458,08	0,00	10.915.246,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.345,78	0,00	10.917.592,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.038,11	0,00	10.919.630,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.789,10	0,00	10.921.419,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.832.456,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	1.428,60	0,00	10.922.847,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.124,76	0,00	10.923.972,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	891,60	0,00	10.924.864,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	181.378,15	0,00	11.106.242,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	97.555,68	0,00	11.203.798,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	42.667,16	0,00	11.246.465,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	32.678,33	0,00	11.279.143,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	26.976,61	0,00	11.306.120,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	17.813,99	0,00	11.323.934,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	4.692,44	0,00	11.328.626,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.837,36	0,00	11.331.463,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.771,12	0,00	11.334.235,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.330,15	0,00	11.336.565,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.113,51	0,00	11.338.678,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.491,03	0,00	11.340.169,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.186,13	0,00	11.341.355,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.110,79	0,00	11.342.466,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	60.144,14	0,00	11.402.610,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	25.353,27	0,00	11.427.964,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	12.963,79	0,00	11.440.927,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	9.780,08	0,00	11.450.707,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	7.501,83	0,00	11.458.209,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	5.980,05	0,00	11.464.189,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.049,64	0,00	11.467.239,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.009,31	0,00	11.470.248,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.819,02	0,00	11.473.067,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.660,60	0,00	11.474.728,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.059,92	0,00	11.475.788,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	59.333,99	0,00	11.535.122,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.444,12	0,00	11.537.566,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.757,93	0,00	11.539.324,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.666,33	0,00	11.540.990,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.407,93	0,00	11.542.398,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.832.456,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	1.338,02	0,00	11.543.736,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.166,33	0,00	11.544.903,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	427,66	0,00	11.545.330,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	33.738,07	0,00	11.579.068,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	24.882,51	0,00	11.603.951,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	16.522,80	0,00	11.620.474,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	13.953,23	0,00	11.634.427,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	13.102,30	0,00	11.647.529,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	5.786,63	0,00	11.653.316,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.879,99	0,00	11.656.196,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.740,76	0,00	11.658.936,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.465,52	0,00	11.661.402,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.957,05	0,00	11.663.359,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.844,12	0,00	11.665.203,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.389,28	0,00	11.666.592,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.267,40	0,00	11.667.860,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.110,79	0,00	11.668.971,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.020,32	0,00	11.669.991,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	7.074,12	0,00	11.677.065,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.480,51	0,00	11.680.546,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.328,89	0,00	11.682.874,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.060,24	0,00	11.684.935,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.842,60	0,00	11.686.777,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.818,88	0,00	11.688.596,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.492,66	0,00	11.690.089,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	826,30	0,00	11.690.915,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	17.054,33	0,00	11.707.969,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.699,77	0,00	11.711.669,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.655,70	0,00	11.714.325,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.455,58	0,00	11.716.781,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.716,43	0,00	11.718.497,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.508,31	0,00	11.720.005,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.297,40	0,00	11.721.303,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.832.456,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	1.117,43	0,00	11.722.420,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	950,91	0,00	11.723.371,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	44.724,34	0,00	11.768.095,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	22.538,62	0,00	11.790.634,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	19.141,74	0,00	11.809.776,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	13.512,82	0,00	11.823.289,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	12.304,26	0,00	11.835.593,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	9.261,44	0,00	11.844.854,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	6.865,48	0,00	11.851.720,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	4.340,57	0,00	11.856.060,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	3.641,63	0,00	11.859.702,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	2.828,05	0,00	11.862.530,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.846,20	0,00	11.864.376,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.405,40	0,00	11.865.782,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.240,15	0,00	11.867.022,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.202,89	0,00	11.868.225,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.141,81	0,00	11.869.366,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.124,76	0,00	11.870.491,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.110,85	0,00	11.871.602,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	1.107,37	0,00	11.872.709,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	33.836,91	0,00	11.906.546,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	23.701,08	0,00	11.930.247,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	22.825,70	0,00	11.953.073,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	17.358,69	0,00	11.970.432,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	11.014,41	0,00	11.981.446,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	43,48	11.981.403,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	23,86	11.981.379,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	359,55	11.981.019,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	242,91	11.980.776,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	4.439,78	11.976.337,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	33,73	11.976.303,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	744,42	11.975.558,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	380,60	11.975.178,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.832.456,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	0,00	2.759,07	11.972.419,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
	2181	1601741	0,00	185,84	11.972.233,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018
			1.149.373,93	9.597,28	11.972.233,43 D	<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 178.806,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	41,07	0,00	178.847,31 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2018
	2176	1598854	16.046,39	0,00	194.893,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018
	2176	1598854	3.024,98	0,00	197.918,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018
	2176	1598854	5.129,71	0,00	203.048,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018
	2176	1598854	5.845,94	0,00	208.894,33 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018
			30.088,09	0,00	208.894,33 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:** 1.945.756,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627043	507.429,98	0,00	2.453.186,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418403
30/11/2018	2176	1598854	0,00	419,29	2.452.766,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	417,10	2.452.349,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	336,92	2.452.012,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	318,25	2.451.694,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	237,50	2.451.456,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	237,50	2.451.219,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	4.200,37	2.447.019,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.045,73	2.444.973,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	28,29	2.444.945,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	28,29	2.444.916,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.444.897,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.444.879,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.444.864,04 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.444.849,04 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.444.839,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.444.830,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.502,52	2.443.327,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.180,83	2.442.146,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 11/2018
30/11/2018	2176	1598854	0,00	1.140,00	2.441.006,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	712,50	2.440.294,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	570,81	2.439.723,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	490,36	2.439.233,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	442,63	2.438.790,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	414,92	2.438.375,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	336,92	2.438.038,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	336,92	2.437.701,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	258,57	2.437.443,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	188,07	2.437.255,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.437.112,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.436.970,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.436.853,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	96,46	2.436.756,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.436.661,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.436.566,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	78,86	2.436.488,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	12.673,24	2.423.814,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.423.767,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.423.719,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.423.682,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.423.644,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.423.606,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	11.858,74	2.411.747,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.322,46	2.409.425,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	5.549,79	2.403.875,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.994,07	2.399.881,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.040,28	2.397.841,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.917,60	2.395.923,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.602,83	2.394.320,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.394.302,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.394.287,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	9,43	2.394.277,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.294,17	2.392.983,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.134,33	2.391.849,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.034,52	2.390.814,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	704,34	2.390.110,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	618,79	2.389.491,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	427,50	2.389.063,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	403,07	2.388.660,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	190,00	2.388.470,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	169,74	2.388.301,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.388.184,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.388.089,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	56,58	2.388.032,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.387.985,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	45,00	2.387.940,39 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.387.797,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.387.655,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.387.512,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	134,32	2.387.378,57 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.387.261,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	105,00	2.387.156,86 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	103,73	2.387.053,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	92,48	2.386.960,65 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	78,86	2.386.881,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	75,44	2.386.806,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	66,01	2.386.740,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	60,00	2.386.680,34 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	17.680,60	2.368.999,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	16.775,51	2.352.224,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	14.730,09	2.337.494,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.337.446,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.337.399,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.337.361,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	30,00	2.337.331,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	30,00	2.337.301,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	10.520,43	2.326.780,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.707,50	2.324.073,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.324.054,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.324.045,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.334,47	2.322.710,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.814,25	2.318.896,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	28,29	2.318.868,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.318.849,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.318.834,33 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.329,18	2.317.505,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.187,50	2.316.317,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	997,55	2.315.320,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	849,36	2.314.470,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	783,81	2.313.686,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	694,81	2.312.992,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	625,65	2.312.366,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	597,66	2.311.768,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	475,00	2.311.293,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	311,79	2.310.982,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	237,50	2.310.744,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	190,00	2.310.554,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	127,72	2.310.426,80 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.310.310,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.310.215,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.310.120,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	528,50	2.309.591,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	386,63	2.309.204,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	380,00	2.308.824,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	380,00	2.308.444,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	298,17	2.308.146,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	264,04	2.307.882,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	237,50	2.307.645,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	208,55	2.307.436,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	195,57	2.307.241,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	190,00	2.307.051,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.306.956,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.306.861,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	90,00	2.306.771,13 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	80,90	2.306.690,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.306.642,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,15	2.306.595,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.306.557,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.306.520,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	11.106,38	2.295.413,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.441,50	2.292.972,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	6.070,81	2.286.901,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	4.801,93	2.282.099,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.748,00	2.280.351,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.280.332,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.280.190,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	141,76	2.280.048,40 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.279.931,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	84,87	2.279.846,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	15.024,93	2.264.821,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	7.767,13	2.257.054,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.391,69	2.253.663,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.277,50	2.250.385,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.121,66	2.247.263,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.578,65	2.244.685,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	4.227,50	2.240.457,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.137,50	2.238.320,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.520,59	2.236.799,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.241,57	2.235.558,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.156,19	2.234.401,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	1.092,50	2.233.309,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	380,00	2.232.929,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	380,00	2.232.549,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.900,00	2.230.649,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.833,34	2.228.816,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.740,34	2.227.075,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.227.056,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.227.038,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.227.023,01 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.227.008,01 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.226.993,01 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.226.983,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.226.974,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.226.964,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.226.955,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.092,50	2.225.862,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	334,73	2.225.528,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	332,50	2.225.195,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	332,50	2.224.863,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	284,07	2.224.578,99 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	237,50	2.224.341,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	30.357,17	2.193.984,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.193.889,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	80,75	2.193.808,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	78,86	2.193.729,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	65,61	2.193.664,10 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	14.042,78	2.179.621,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.179.573,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.045,00	2.178.528,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	821,75	2.177.707,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	783,81	2.176.923,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	615,13	2.176.308,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	557,13	2.175.751,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	522,50	2.175.228,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	475,00	2.174.753,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	475,00	2.174.278,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	377,20	2.173.901,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	371,25	2.173.530,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	332,50	2.173.197,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	285,00	2.172.912,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	237,50	2.172.675,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,15	2.172.627,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	40,51	2.172.587,39 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.172.549,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	8.964,24	2.163.585,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.460,66	2.160.124,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.282,25	2.156.842,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	6.036,72	2.150.805,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.705,99	2.149.099,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.149.080,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.149.062,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.149.043,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	15,00	2.149.028,23 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	160,31	2.148.867,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.148.725,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	141,45	2.148.583,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	132,02	2.148.451,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,86	2.148.335,09 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.148.218,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.148.101,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	109,48	2.147.992,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	89,38	2.147.902,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	82,37	2.147.820,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	56,58	2.147.763,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	56,58	2.147.707,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	45,00	2.147.662,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	30,00	2.147.632,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	28,29	2.147.603,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	28,29	2.147.575,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	8.125,92	2.139.449,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	7.358,20	2.132.091,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.628,09	2.129.463,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.550,75	2.126.912,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.238,47	2.125.674,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	866,72	2.124.807,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	760,00	2.124.047,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	557,13	2.123.490,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	442,62	2.123.047,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	414,92	2.122.632,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	237,50	2.122.395,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	198,03	2.122.197,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.517,50	2.119.679,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	160,31	2.119.519,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.119.377,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.119.234,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	142,50	2.119.092,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	134,32	2.118.957,72 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	122,59	2.118.835,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	116,71	2.118.718,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	95,00	2.118.623,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.118.575,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.118.528,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,50	2.118.480,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	47,15	2.118.433,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	37,72	2.118.396,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.792,97	2.115.603,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.042,50	2.113.560,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.805,00	2.111.755,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	28,29	2.111.727,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.945.756,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	28,29	2.111.699,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	18,86	2.111.680,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.111.670,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.111.661,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.111.651,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	9,43	2.111.642,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018
	2176	1598854	0,00	6,00	2.111.636,42 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.505,75	2.110.130,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.392,22	2.108.738,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	893,49	2.107.844,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
	2176	1598854	0,00	885,24	2.106.959,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018
			507.429,98	346.226,28	2.106.959,72 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 355.776,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1627072	72.932,00	0,00	428.708,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1765221
13/11/2018	2194	1627055	752,00	0,00	429.460,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1790154
22/11/2018	2194	1627006	952,00	0,00	430.412,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1795824
30/11/2018	2176	1598854	0,00	1.449,31	428.963,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	248,00	428.715,02 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018
	2176	1598854	0,00	729,15	427.985,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	598,64	427.387,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	406,21	426.981,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	274,05	426.706,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.549,95	425.157,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.295,36	423.861,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.201,31	422.660,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	903,14	421.757,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	258,04	421.499,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	258,04	421.241,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	144,00	421.097,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.641,27	418.455,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	5.755,19	412.700,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.378,20	411.322,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.129,00	410.193,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	903,14	409.290,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	258,04	409.032,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	258,04	408.774,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	114,05	408.660,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	107,51	408.552,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.507,24	405.045,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	3.175,16	401.870,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.382,57	399.487,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 355.776,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	0,00	1.046,49	398.441,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	114,05	398.327,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.290,20	397.036,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	1.116,16	395.920,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	701,28	395.219,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	307,95	394.911,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	129,02	394.782,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	425,99	394.356,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	206,35	394.150,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	5.148,79	389.001,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	114,05	388.887,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	645,10	388.242,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	645,10	387.597,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	342,15	387.255,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	201,78	387.053,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	176,00	386.877,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	157,92	386.719,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	147,59	386.571,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	129,02	386.442,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	114,05	386.328,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	94,75	386.233,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	781,10	385.452,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	645,10	384.807,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	219,59	384.588,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	180,87	384.407,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	160,84	384.246,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	146,22	384.100,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	129,02	383.971,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2176	1598854	0,00	107,51	383.863,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018
	2194	1627030	76.684,00	0,00	460.547,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1803171
	2194	1627052	9.195,60	0,00	469.743,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001923
	2194	1627086	1.154,40	0,00	470.897,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 48264
			161.670,00	46.548,65	470.897,68 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 176.712,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	2.385,00	0,00	179.097,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	1.431,00	0,00	180.528,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	2.385,00	0,00	182.913,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	183.390,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	183.867,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	184.344,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	184.821,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	1.431,00	0,00	186.252,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	186.729,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	954,00	0,00	187.683,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	954,00	0,00	188.637,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	189.114,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	189.591,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 176.712,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	477,00	0,00	190.068,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	954,00	0,00	191.022,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	191.499,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	191.976,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	192.453,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	1.908,00	0,00	194.361,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	194.838,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	477,00	0,00	195.315,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	954,00	0,00	196.269,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
	2176	1598854	2.400,90	0,00	198.670,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018
			21.957,90	0,00	198.670,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7900 4.1.1.1.01.001.3009 - UNIFORMES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590683	31,80	0,00	31,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			31,80	0,00	31,80 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.556.548,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	252,89	0,00	2.556.801,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	206,58	0,00	2.557.007,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	2.427,56	0,00	2.559.435,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	168,26	0,00	2.559.603,65 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	113,07	0,00	2.559.716,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	102,33	0,00	2.559.819,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	1.820,99	0,00	2.561.640,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	289,50	0,00	2.561.929,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	13.452,74	0,00	2.575.382,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	6.938,56	0,00	2.582.320,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	252,19	0,00	2.582.573,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	236,07	0,00	2.582.809,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	153,36	0,00	2.582.962,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	103,28	0,00	2.583.065,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	62,43	0,00	2.583.128,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	37,32	0,00	2.583.165,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.233,65	0,00	2.584.399,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.146,29	0,00	2.585.545,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.064,70	0,00	2.586.610,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	23,86	0,00	2.586.633,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	12,10	0,00	2.586.646,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	5,65	0,00	2.586.651,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	4,57	0,00	2.586.656,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	4,05	0,00	2.586.660,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	3,38	0,00	2.586.663,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	3,34	0,00	2.586.667,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	976,03	0,00	2.587.643,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	882,64	0,00	2.588.525,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	591,44	0,00	2.589.117,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	508,64	0,00	2.589.625,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.556.548,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/11/2018	2176	1598854	437,78	0,00	2.590.063,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	352,85	0,00	2.590.416,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	20.129,36	0,00	2.610.545,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	17.521,45	0,00	2.628.067,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	4.585,05	0,00	2.632.652,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	2.184,99	0,00	2.634.837,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	1.964,39	0,00	2.636.801,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	115,49	0,00	2.636.917,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	86,92	0,00	2.637.004,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	38,34	0,00	2.637.042,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.315,21	0,00	2.638.357,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	74,38	0,00	2.638.432,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	68,66	0,00	2.638.500,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	51,65	0,00	2.638.552,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	28,68	0,00	2.638.581,03 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	18,26	0,00	2.638.599,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	15,91	0,00	2.638.615,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	13,36	0,00	2.638.628,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	7,85	0,00	2.638.636,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1,22	0,00	2.638.637,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	847,90	0,00	2.639.485,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	625,85	0,00	2.640.111,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	546,26	0,00	2.640.657,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.214,32	0,00	2.641.871,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	9,56	0,00	2.641.881,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	5,78	0,00	2.641.887,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	3,81	0,00	2.641.891,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	2,16	0,00	2.641.893,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.008,75	0,00	2.642.902,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	673,03	0,00	2.643.575,05 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	70.085,27	0,00	2.713.660,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	12.557,65	0,00	2.726.217,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	4.723,80	0,00	2.730.941,77 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2018
	2176	1598854	3.174,37	0,00	2.734.116,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	3.139,51	0,00	2.737.255,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	18.895,15	0,00	2.756.150,80 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2018
	2176	1598854	7.283,76	0,00	2.763.434,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	5.032,48	0,00	2.768.467,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	249,70	0,00	2.768.716,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	220,66	0,00	2.768.937,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	2.503,32	0,00	2.771.440,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	147,96	0,00	2.771.588,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	127,17	0,00	2.771.715,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	59,02	0,00	2.771.774,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	54,04	0,00	2.771.828,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	44,70	0,00	2.771.873,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	30,50	0,00	2.771.904,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	1.191,69	0,00	2.773.095,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	24,99	0,00	2.773.120,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	21,02	0,00	2.773.141,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	4,87	0,00	2.773.146,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	211,97	0,00	2.773.358,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.556.548,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	2.373,14	0,00	2.775.731,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	149,25	0,00	2.775.881,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	134,17	0,00	2.776.015,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	114,73	0,00	2.776.129,94 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	95,42	0,00	2.776.225,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	84,24	0,00	2.776.309,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	63,62	0,00	2.776.373,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	1.188,77	0,00	2.777.561,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	28,49	0,00	2.777.590,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	28,28	0,00	2.777.618,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	614,47	0,00	2.778.233,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	491,10	0,00	2.778.724,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	475,49	0,00	2.779.199,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	336,86	0,00	2.779.536,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	25,84	0,00	2.779.562,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	25,58	0,00	2.779.588,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	20,02	0,00	2.779.608,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	13,53	0,00	2.779.621,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	13,12	0,00	2.779.634,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	12,35	0,00	2.779.647,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	895,69	0,00	2.780.542,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	615,90	0,00	2.781.158,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	342,24	0,00	2.781.500,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	317,00	0,00	2.781.817,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	297,93	0,00	2.782.115,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	297,20	0,00	2.782.413,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	22.295,36	0,00	2.804.708,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	21.674,71	0,00	2.826.383,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	118,88	0,00	2.826.502,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	17.192,28	0,00	2.843.694,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	12.697,30	0,00	2.856.391,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	109,45	0,00	2.856.501,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	85,57	0,00	2.856.586,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	80,09	0,00	2.856.666,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	72,38	0,00	2.856.739,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	31,39	0,00	2.856.770,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	1.267,78	0,00	2.858.038,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	5,26	0,00	2.858.043,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	3,03	0,00	2.858.046,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1,01	0,00	2.858.047,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	593,31	0,00	2.858.640,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	4.298,20	0,00	2.862.939,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	3.363,29	0,00	2.866.302,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	244,01	0,00	2.866.546,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	237,26	0,00	2.866.783,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	223,92	0,00	2.867.007,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	2.457,76	0,00	2.869.465,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	2.365,70	0,00	2.871.831,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	2.339,73	0,00	2.874.170,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	113,89	0,00	2.874.284,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	101,53	0,00	2.874.386,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.734,70	0,00	2.876.120,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.648,51	0,00	2.877.769,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.556.548,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	266,18	0,00	2.878.035,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	59,31	0,00	2.878.094,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	52,48	0,00	2.878.147,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	38,25	0,00	2.878.185,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	33,54	0,00	2.878.219,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	28,88	0,00	2.878.248,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	13,51	0,00	2.878.261,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	8,64	0,00	2.878.270,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	3,09	0,00	2.878.273,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1,45	0,00	2.878.274,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1,41	0,00	2.878.276,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	1.011,41	0,00	2.879.287,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	5.573,86	0,00	2.884.861,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	2.463,32	0,00	2.887.324,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	36,99	0,00	2.887.361,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	412,17	0,00	2.887.773,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	406,07	0,00	2.888.179,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	1.411,34	0,00	2.889.591,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	15,25	0,00	2.889.606,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	11,18	0,00	2.889.617,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	7,63	0,00	2.889.625,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	6,25	0,00	2.889.631,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	606,93	0,00	2.890.238,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	584,98	0,00	2.890.823,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	347,62	0,00	2.891.171,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	297,34	0,00	2.891.468,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	274,63	0,00	2.891.743,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	5.418,72	0,00	2.897.161,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018
	2176	1598854	5.260,46	0,00	2.902.422,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	4.934,33	0,00	2.907.356,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	4.857,19	0,00	2.912.213,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018
	2176	1598854	0,00	169,07	2.912.044,72 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2018
			355.665,43	169,07	2.912.044,72 D <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.836.238,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	4.000,00	0,00	2.840.238,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.843.238,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.846.238,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.849.238,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.852.238,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	2.960,00	0,00	2.855.198,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.500,00	0,00	2.862.698,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.865.698,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.868.698,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.871.698,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.594,28	0,00	2.873.293,07 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	10.000,00	0,00	2.883.293,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.500,00	0,00	2.890.793,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.893.793,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.836.238,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.896.793,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.899.793,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.902.793,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.905.793,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	2.400,00	0,00	2.908.193,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.992,85	0,00	2.910.185,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	88,57	0,00	2.910.274,49 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	1.295,35	0,00	2.911.569,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	664,28	0,00	2.912.234,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	5.347,47	0,00	2.917.581,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	4.480,00	0,00	2.922.061,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	4.269,60	0,00	2.926.331,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	4.269,60	0,00	2.930.600,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	9.000,00	0,00	2.939.600,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.500,00	0,00	2.947.100,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	6.500,00	0,00	2.953.600,79 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2018
	2176	1598854	4.269,60	0,00	2.957.870,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.960.870,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.963.870,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.966.870,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.566,67	0,00	2.968.437,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.000,00	0,00	2.969.437,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.972.437,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.975.437,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	2.978.437,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.743,73	0,00	2.980.180,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	1.200,00	0,00	2.981.380,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.200,00	0,00	2.982.580,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.200,00	0,00	2.983.780,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	1.200,00	0,00	2.984.980,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	664,28	0,00	2.985.645,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	664,28	0,00	2.986.309,35 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	15.000,00	0,00	3.001.309,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.500,00	0,00	3.008.809,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	4.269,60	0,00	3.013.078,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	4.269,60	0,00	3.017.348,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.020.348,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.023.348,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	2.500,00	0,00	3.025.848,55 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2018
	2176	1598854	8.539,20	0,00	3.034.387,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.500,00	0,00	3.041.887,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	6.000,00	0,00	3.047.887,75 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2018
	2176	1598854	664,28	0,00	3.048.552,03 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	4.269,60	0,00	3.052.821,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	4.000,00	0,00	3.056.821,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.059.821,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.836.238,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.062.821,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.065.821,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.068.821,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	2.889,62	0,00	3.071.711,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	1.494,63	0,00	3.073.205,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	400,00	0,00	3.073.605,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.473,15	0,00	3.081.079,03 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	1.200,00	0,00	3.082.279,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	7.269,60	0,00	3.089.548,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	3.985,68	0,00	3.093.534,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	3.000,00	0,00	3.096.534,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	2.989,26	0,00	3.099.523,57 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	664,28	0,00	3.100.187,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	398,57	0,00	3.100.586,42 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	15.000,00	0,00	3.115.586,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018
	2176	1598854	11.890,62	0,00	3.127.477,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
	2176	1598854	4.384,26	0,00	3.131.861,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018
			295.622,51	0,00	3.131.861,30 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.982.654,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	2.714,00	0,00	4.985.368,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	190,00	0,00	4.985.558,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.517,69	0,00	4.988.076,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.206,20	0,00	4.990.282,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.653,20	0,00	4.991.935,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.558,00	0,00	4.993.493,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	13.215,53	0,00	5.006.709,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	13.068,98	0,00	5.019.778,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	11.029,63	0,00	5.030.807,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	9.131,00	0,00	5.039.938,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.201,88	0,00	5.044.140,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.044.347,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.044.553,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.033,00	0,00	5.045.586,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	779,05	0,00	5.046.365,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	778,38	0,00	5.047.144,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	537,29	0,00	5.047.681,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,30	0,00	5.048.094,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	27.638,41	0,00	5.075.733,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	24.424,92	0,00	5.100.158,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	10.606,90	0,00	5.110.765,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.719,70	0,00	5.114.484,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.576,13	0,00	5.117.060,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.117.267,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.273,15	0,00	5.119.540,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.982.654,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/11/2018	2176	1598854	2.066,50	0,00	5.121.607,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.343,13	0,00	5.122.950,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,30	0,00	5.123.363,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	396,65	0,00	5.123.760,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	396,65	0,00	5.124.157,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	358,65	0,00	5.124.515,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	779,05	0,00	5.125.294,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	647,51	0,00	5.125.942,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	619,95	0,00	5.126.562,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	572,40	0,00	5.127.134,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,30	0,00	5.127.547,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,20	0,00	5.127.961,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	11.283,10	0,00	5.139.244,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	7.990,97	0,00	5.147.235,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	6.685,00	0,00	5.153.920,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	5.538,22	0,00	5.159.458,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	73.904,54	0,00	5.233.362,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.763,19	0,00	5.238.126,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.753,60	0,00	5.240.879,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.598,48	0,00	5.243.478,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	231,98	0,00	5.243.710,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,60	0,00	5.243.916,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	190,00	0,00	5.244.106,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.431,58	0,00	5.246.538,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.289,60	0,00	5.248.827,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	123,99	0,00	5.248.951,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.859,85	0,00	5.250.811,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	826,60	0,00	5.251.638,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.251.845,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	190,00	0,00	5.252.035,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.859,40	0,00	5.253.894,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.604,98	0,00	5.255.499,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.115,91	0,00	5.256.615,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	572,40	0,00	5.257.187,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	572,40	0,00	5.257.760,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.033,25	0,00	5.258.793,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	603,25	0,00	5.259.396,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	572,40	0,00	5.259.969,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,30	0,00	5.260.382,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	396,65	0,00	5.260.778,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	7.315,28	0,00	5.268.094,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	4.973,38	0,00	5.273.067,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,60	0,00	5.273.274,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.293,82	0,00	5.275.568,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	23.421,18	0,00	5.298.989,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	14.937,45	0,00	5.313.926,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	5.462,00	0,00	5.319.388,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.652,80	0,00	5.321.041,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	3.244,49	0,00	5.324.285,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	2.920,65	0,00	5.327.206,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.327.413,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.327.619,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.327.826,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.982.654,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	440,85	0,00	5.328.267,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,25	0,00	5.328.680,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	25.064,66	0,00	5.353.745,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	22.070,20	0,00	5.375.815,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	18.991,12	0,00	5.394.806,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.088,37	0,00	5.395.895,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.033,25	0,00	5.396.928,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	909,26	0,00	5.397.837,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	6.851,87	0,00	5.404.689,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	5.855,35	0,00	5.410.544,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	206,65	0,00	5.410.751,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.487,52	0,00	5.412.238,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	1.033,25	0,00	5.413.272,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	571,73	0,00	5.413.843,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	564,84	0,00	5.414.408,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,30	0,00	5.414.822,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	413,30	0,00	5.415.235,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	40.981,32	0,00	5.456.216,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	16.696,86	0,00	5.472.913,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
	2176	1598854	6.206,39	0,00	5.479.119,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018
			496.465,41	0,00	5.479.119,90 D <== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 625.382,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	315,84	0,00	625.697,89 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	626.012,26 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	626.326,63 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	13.895,20	0,00	640.221,83 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	640.410,45 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	640.599,07 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	146,22	0,00	640.745,29 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	140,37	0,00	640.885,66 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	122,99	0,00	641.008,65 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	119,46	0,00	641.128,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	1.745,13	0,00	642.873,24 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	64,51	0,00	642.937,75 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	642.994,78 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	643.051,81 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	643.108,84 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	441,29	0,00	643.550,13 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	320,22	0,00	643.870,35 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	644.184,72 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	265,71	0,00	644.450,43 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	7.517,55	0,00	651.967,98 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	256,31	0,00	652.224,29 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	652.412,91 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.573,81	0,00	653.986,72 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	654.043,75 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	654.100,78 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	654.157,81 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	779,87	0,00	654.937,68 D 1557 - TRIENIO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 625.382,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	687,23	0,00	655.624,91 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	417,45	0,00	656.042,36 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	341,18	0,00	656.383,54 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	1.312,84	0,00	657.696,38 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	706,42	0,00	658.402,80 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	377,25	0,00	658.780,05 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	326,05	0,00	659.106,10 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	321,35	0,00	659.427,45 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	659.759,59 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	6.582,55	0,00	666.342,14 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	4.578,01	0,00	670.920,15 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	300,22	0,00	671.220,37 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	3.034,22	0,00	674.254,59 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	221,37	0,00	674.475,96 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	674.664,58 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	2.421,55	0,00	677.086,13 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	677.143,16 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	251,50	0,00	677.394,66 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	677.583,28 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	677.771,90 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	2.155,33	0,00	679.927,23 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	149,64	0,00	680.076,87 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	138,91	0,00	680.215,78 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	80,42	0,00	680.296,20 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	64,51	0,00	680.360,71 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	44,29	0,00	680.405,00 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	637,94	0,00	681.042,94 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	551,83	0,00	681.594,77 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	533,70	0,00	682.128,47 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	376,38	0,00	682.504,85 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	339,48	0,00	682.844,33 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	683.176,47 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	683.490,84 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	683.805,21 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	533,70	0,00	684.338,91 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	341,18	0,00	684.680,09 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	685.012,23 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	283,77	0,00	685.296,00 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	25.369,31	0,00	710.665,31 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	3.284,03	0,00	713.949,34 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	2.756,19	0,00	716.705,53 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	191,85	0,00	716.897,38 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	717.086,00 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	2.503,01	0,00	719.589,01 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.952,55	0,00	721.541,56 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	179,85	0,00	721.721,41 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	171,09	0,00	721.892,50 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	5.652,49	0,00	727.544,99 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	107,52	0,00	727.652,51 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.848,70	0,00	729.501,21 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.457,15	0,00	730.958,36 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	939,73	0,00	731.898,09 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	3.409,77	0,00	735.307,86 D 1557 - TRIENIO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 625.382,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	193,94	0,00	735.501,80 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.924,24	0,00	737.426,04 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	153,53	0,00	737.579,57 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	341,35	0,00	737.920,92 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	328,56	0,00	738.249,48 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	327,81	0,00	738.577,29 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	324,32	0,00	738.901,61 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	320,22	0,00	739.221,83 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	311,89	0,00	739.533,72 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	272,19	0,00	739.805,91 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	53,76	0,00	739.859,67 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.402,24	0,00	741.261,91 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	783,00	0,00	742.044,91 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	747,96	0,00	742.792,87 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	251,50	0,00	743.044,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	251,50	0,00	743.295,87 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	197,40	0,00	743.493,27 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	188,62	0,00	743.681,89 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	2.142,89	0,00	745.824,78 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	147,58	0,00	745.972,36 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	69,45	0,00	746.041,81 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	746.098,84 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	57,03	0,00	746.155,87 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	1.219,96	0,00	747.375,83 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	887,68	0,00	748.263,51 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	747,30	0,00	749.010,81 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	719,19	0,00	749.730,00 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	334,36	0,00	750.064,36 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	750.396,50 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	320,22	0,00	750.716,72 D 1557 - TRIENIO 11/2018
	2176	1598854	332,14	0,00	751.048,86 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	322,36	0,00	751.371,22 D 1541 - QUINQUENIO 11/2018
	2176	1598854	314,37	0,00	751.685,59 D 1557 - TRIENIO 11/2018
			126.303,54	0,00	751.685,59 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: 97.083,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	14	2,95	0,00	97.086,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	23	0,00	1,01	97.085,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	28	0,00	1,28	97.083,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	80	1.344,11	0,00	98.427,92 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	101	12,59	0,00	98.440,51 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	124	12,85	0,00	98.453,36 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	161	0,00	0,63	98.452,73 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1590616	4.600,82	0,00	103.053,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590638	0,00	49,48	103.004,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 97.083,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590655	0,00	57,90	102.946,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590671	0,00	39,13	102.907,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			5.973,32	149,43	102.907,04 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.031.996,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	3.648,00	0,00	4.035.644,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	3.534,74	0,00	4.039.179,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	3.093,32	0,00	4.042.272,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	245,35	0,00	4.042.518,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	2.524,26	0,00	4.045.042,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	2.248,09	0,00	4.047.290,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	2.042,92	0,00	4.049.333,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	2.040,11	0,00	4.051.373,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	174,89	0,00	4.051.548,48 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	119,96	0,00	4.051.668,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.873,96	0,00	4.053.542,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.569,74	0,00	4.055.112,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	19.033,18	0,00	4.074.145,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	8.832,07	0,00	4.082.977,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	6.278,88	0,00	4.089.256,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	5.290,31	0,00	4.094.546,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	5.037,40	0,00	4.099.583,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	3.894,69	0,00	4.103.478,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.182,09	0,00	4.104.660,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1,59	0,00	4.104.662,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	0,74	0,00	4.104.663,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	0,51	0,00	4.104.663,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.006,45	0,00	4.105.670,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	817,78	0,00	4.106.487,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	777,50	0,00	4.107.265,33 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	602,97	0,00	4.107.868,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	439,54	0,00	4.108.307,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.031.996,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	412,82	0,00	4.108.720,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	412,52	0,00	4.109.133,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	384,09	0,00	4.109.517,27 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	328,89	0,00	4.109.846,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	23.630,49	0,00	4.133.476,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	10.096,74	0,00	4.143.573,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	8.310,68	0,00	4.151.884,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	7.495,73	0,00	4.159.379,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	2.850,19	0,00	4.162.229,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	212,37	0,00	4.162.442,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	2.411,85	0,00	4.164.854,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	31,35	0,00	4.164.885,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	30,20	0,00	4.164.915,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.452,84	0,00	4.166.368,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	1.447,43	0,00	4.167.816,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	16,02	0,00	4.167.832,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	7,55	0,00	4.167.839,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	0,62	0,00	4.167.840,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	562,03	0,00	4.168.402,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	479,83	0,00	4.168.882,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.259,36	0,00	4.170.141,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.059,67	0,00	4.171.201,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	0,40	0,00	4.171.201,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	347,66	0,00	4.171.549,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	68.924,88	0,00	4.240.474,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	10.750,82	0,00	4.251.224,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	5.907,69	0,00	4.257.132,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	5.715,26	0,00	4.262.847,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	4.820,42	0,00	4.267.668,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	295,53	0,00	4.267.963,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	5.789,63	0,00	4.273.753,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	2.687,70	0,00	4.276.441,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	202,24	0,00	4.276.643,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.031.996,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	1.758,14	0,00	4.278.401,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.651,21	0,00	4.280.052,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.315,52	0,00	4.281.368,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.205,12	0,00	4.282.573,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	2,03	0,00	4.282.575,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	204,44	0,00	4.282.779,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.484,93	0,00	4.284.264,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	510,73	0,00	4.284.775,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	35.327,94	0,00	4.320.103,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	973,68	0,00	4.321.077,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	912,02	0,00	4.321.989,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	883,70	0,00	4.322.872,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	519,92	0,00	4.323.392,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	465,74	0,00	4.323.858,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	371,25	0,00	4.324.229,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	17.231,32	0,00	4.341.461,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	11.400,56	0,00	4.352.861,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	4.758,34	0,00	4.357.619,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	2.482,83	0,00	4.360.102,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	129,99	0,00	4.360.232,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	15.576,60	0,00	4.375.809,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	8.160,15	0,00	4.383.969,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	5.104,58	0,00	4.389.074,08 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	1.650,04	0,00	4.390.724,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	1.397,07	0,00	4.392.121,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.390,59	0,00	4.393.511,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	7,84	0,00	4.393.519,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	2,94	0,00	4.393.522,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	2,49	0,00	4.393.525,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	860,14	0,00	4.394.385,19 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	2.077,76	0,00	4.396.462,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	116,48	0,00	4.396.579,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	494,08	0,00	4.397.073,51 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 4.031.996,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	493,15	0,00	4.397.566,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	21.160,90	0,00	4.418.727,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	9.931,12	0,00	4.428.658,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	68,67	0,00	4.428.727,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	61,34	0,00	4.428.788,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.428,86	0,00	4.430.217,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	4,01	0,00	4.430.221,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	849,50	0,00	4.431.071,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	773,34	0,00	4.431.844,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	5.588,15	0,00	4.437.432,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	4.025,71	0,00	4.441.458,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	3.894,19	0,00	4.445.352,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	127,51	0,00	4.445.479,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	43,72	0,00	4.445.523,68 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	1.149,54	0,00	4.446.673,22 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018
	2176	1598854	17,17	0,00	4.446.690,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
	2176	1598854	808,93	0,00	4.447.499,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	510,05	0,00	4.448.009,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	465,90	0,00	4.448.475,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018
	2176	1598854	264,94	0,00	4.448.740,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018
			416.743,41	0,00	4.448.740,21 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 1.463.880,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	2194	1627029	30.452,35	0,00	1.494.333,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90926
			30.452,35	0,00	1.494.333,14 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 449.121,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1627034	43.214,34	0,00	492.336,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897
			43.214,34	0,00	492.336,13 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL Saldo Anterior: 708.063,22 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 708.063,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	2194	1626169	51,74	0,00	708.114,96 D	PAGTO RECLAM TRAB TRT 18 REGIAO LUDMILLA FERNANDES
			51,74	0,00	708.114,96 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.410,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2176	1598854	60,00	0,00	3.470,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018
			60,00	0,00	3.470,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	210	2.014,44	0,00	2.014,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2176	1598854	0,00	2.014,44	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 11/2018
			2.014,44	2.014,44	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:** 26.129,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627083	2.678,00	0,00	28.807,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 20704
			2.678,00	0,00	28.807,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2194	1626174	200,00	0,00	200,00 D	PGT VIA CHEQUE 364 RECLAMATÓRIA TRAB COLAB WESDRAS
30/11/2018	2162	228	200,00	0,00	400,00 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO REF. CONTAS TROCADAS 10/2018 HION
			400,00	0,00	400,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.991.981,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	235	365,59	0,00	8.992.347,31 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	236	245,18	0,00	8.992.592,49 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	238	0,00	17,65	8.992.574,84 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2177	1598856	71.426,65	0,00	9.064.001,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	43.802,39	0,00	9.107.803,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	14.627,39	0,00	9.122.431,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	11.714,64	0,00	9.134.145,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	10.891,54	0,00	9.145.037,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	399,88	0,00	9.145.437,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2177	1598856	372,85	0,00	9.145.810,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	291,81	0,00	9.146.101,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	284,91	0,00	9.146.386,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	164,18	0,00	9.146.551,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.331,63	0,00	9.147.882,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.199,76	0,00	9.149.082,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.075,20	0,00	9.150.157,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	799,77	0,00	9.150.957,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	640,57	0,00	9.151.598,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	506,74	0,00	9.152.104,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	481,67	0,00	9.152.586,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	467,07	0,00	9.153.053,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	10.325,10	0,00	9.163.378,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	9.234,63	0,00	9.172.613,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	5.951,79	0,00	9.178.565,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	5.842,58	0,00	9.184.407,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	4.509,11	0,00	9.188.916,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	4.422,66	0,00	9.193.339,36 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2018
	2177	1598856	2.475,73	0,00	9.195.815,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	2.433,12	0,00	9.198.248,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	30.456,13	0,00	9.228.704,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	22.381,89	0,00	9.251.086,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	13.133,50	0,00	9.264.219,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	11.165,21	0,00	9.275.384,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.007,18	0,00	9.277.392,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.839,49	0,00	9.279.231,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.759,77	0,00	9.280.991,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.643,40	0,00	9.282.634,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.553,19	0,00	9.284.187,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.366,44	0,00	9.285.554,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.357,67	0,00	9.286.912,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	85,68	0,00	9.286.997,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	126,37	0,00	9.287.124,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.315,92	0,00	9.288.440,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.086,57	0,00	9.289.526,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	907,61	0,00	9.290.434,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	884,01	0,00	9.291.318,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	879,88	0,00	9.292.198,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	797,22	0,00	9.292.995,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	616,40	0,00	9.293.611,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	599,88	0,00	9.294.211,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	486,34	0,00	9.294.697,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	431,89	0,00	9.295.129,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	6.809,21	0,00	9.301.939,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	6.630,87	0,00	9.308.569,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	6.169,09	0,00	9.314.739,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	4.949,93	0,00	9.319.688,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	4.693,21	0,00	9.324.382,16 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2018
	2177	1598856	4.690,91	0,00	9.329.073,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	3.422,37	0,00	9.332.495,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	2.890,24	0,00	9.335.385,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	2.423,89	0,00	9.337.809,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	33.216,87	0,00	9.371.026,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2177	1598856	24.859,86	0,00	9.395.886,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	18.606,11	0,00	9.414.492,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	18.549,95	0,00	9.433.042,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	10.996,83	0,00	9.444.039,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	2.125,53	0,00	9.446.164,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.740,72	0,00	9.447.905,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.615,05	0,00	9.449.520,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.606,98	0,00	9.451.127,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	384,95	0,00	9.451.512,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	309,06	0,00	9.451.821,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	240,13	0,00	9.452.061,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	975,67	0,00	9.453.037,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	934,13	0,00	9.453.971,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	822,11	0,00	9.454.793,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	799,77	0,00	9.455.593,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	618,10	0,00	9.456.211,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	546,97	0,00	9.456.758,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	8.722,07	0,00	9.465.480,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	6.208,24	0,00	9.471.688,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	5.707,80	0,00	9.477.396,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	5.040,55	0,00	9.482.437,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	4.821,76	0,00	9.487.258,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	4.414,39	0,00	9.491.673,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	3.374,29	0,00	9.495.047,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	3.294,90	0,00	9.498.342,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	3.110,62	0,00	9.501.452,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	2.330,85	0,00	9.503.783,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.138,88	0,00	9.505.922,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	53.497,62	0,00	9.559.420,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	17.030,49	0,00	9.576.450,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	16.297,91	0,00	9.592.748,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.879,18	0,00	9.594.627,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.788,09	0,00	9.596.416,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.391,84	0,00	9.597.807,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	90,38	0,00	9.597.898,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	5,59	0,00	9.597.903,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.000,67	0,00	9.598.904,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	982,89	0,00	9.599.887,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	974,78	0,00	9.600.862,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	731,73	0,00	9.601.593,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	708,49	0,00	9.602.302,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	667,33	0,00	9.602.969,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	500,04	0,00	9.603.469,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	463,87	0,00	9.603.933,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	427,01	0,00	9.604.360,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	7.425,66	0,00	9.611.786,28 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2018
	2177	1598856	2.162,02	0,00	9.613.948,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	18.616,73	0,00	9.632.565,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	1.768,03	0,00	9.634.333,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.666,12	0,00	9.635.999,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.498,83	0,00	9.637.498,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	404,91	0,00	9.637.902,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2018
	2177	1598856	313,30	0,00	9.638.216,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2177	1598856	255,08	0,00	9.638.471,30D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	176,60	0,00	9.638.647,90D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.326,67	0,00	9.639.974,57D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.014,85	0,00	9.640.989,42D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	930,73	0,00	9.641.920,15D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	841,31	0,00	9.642.761,46D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	799,77	0,00	9.643.561,23D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	748,50	0,00	9.644.309,73D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	734,12	0,00	9.645.043,85D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	641,00	0,00	9.645.684,85D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	536,83	0,00	9.646.221,68D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	519,01	0,00	9.646.740,69D F014 - FOLHA - GRRF 11/2018
	2177	1598856	506,46	0,00	9.647.247,15D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	476,16	0,00	9.647.723,31D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	446,45	0,00	9.648.169,76D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	419,88	0,00	9.648.589,64D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	6.739,75	0,00	9.655.329,39D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	4.014,81	0,00	9.659.344,20D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.462,63	0,00	9.661.806,83D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.413,02	0,00	9.664.219,85D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	2.198,98	0,00	9.666.418,83D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	130.855,35	0,00	9.797.274,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	34.645,37	0,00	9.831.919,55D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	22.040,61	0,00	9.853.960,16D F014 - FOLHA - GRRF 11/2018
	2177	1598856	15.033,69	0,00	9.868.993,85D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	14.440,16	0,00	9.883.434,01D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	1.757,80	0,00	9.885.191,81D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	370,04	0,00	9.885.561,85D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	1.326,22	0,00	9.886.888,07D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	892,91	0,00	9.887.780,98D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	854,01	0,00	9.888.634,99D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	809,83	0,00	9.889.444,82D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	772,58	0,00	9.890.217,40D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	715,81	0,00	9.890.933,21D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	633,98	0,00	9.891.567,19D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	614,65	0,00	9.892.181,84D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	534,24	0,00	9.892.716,08D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	7.143,22	0,00	9.899.859,30D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	2.519,02	0,00	9.902.378,32D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	2.212,82	0,00	9.904.591,14D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	19.643,11	0,00	9.924.234,25D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	17.826,30	0,00	9.942.060,55D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	16.271,34	0,00	9.958.331,89D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	1.919,60	0,00	9.960.251,49D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.824,60	0,00	9.962.076,09D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	404,91	0,00	9.962.481,00D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	320,56	0,00	9.962.801,56D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	290,43	0,00	9.963.091,99D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	245,20	0,00	9.963.337,19D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	1.309,59	0,00	9.964.646,78D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.159,29	0,00	9.965.806,07D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.077,00	0,00	9.966.883,07D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.053,62	0,00	9.967.936,69D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2177	1598856	1.010,77	0,00	9.968.947,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	935,77	0,00	9.969.883,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	728,58	0,00	9.970.611,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	663,34	0,00	9.971.275,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	659,39	0,00	9.971.934,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	654,80	0,00	9.972.589,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	9.435,02	0,00	9.982.024,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	7.842,69	0,00	9.989.867,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	5.788,70	0,00	9.995.655,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	5.623,34	0,00	10.001.279,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	4.770,44	0,00	10.006.049,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	4.701,22	0,00	10.010.750,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	4.270,15	0,00	10.015.020,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	45.139,62	0,00	10.060.160,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	37.622,76	0,00	10.097.783,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	18.323,20	0,00	10.116.106,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	13.522,66	0,00	10.129.629,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	11.583,85	0,00	10.141.212,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.029,69	0,00	10.143.242,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.005,80	0,00	10.145.248,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	399,88	0,00	10.145.648,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	399,88	0,00	10.146.048,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	280,08	0,00	10.146.328,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	109,77	0,00	10.146.438,09 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2018
	2177	1598856	1.139,62	0,00	10.147.577,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	1.096,70	0,00	10.148.674,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	994,21	0,00	10.149.668,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	981,72	0,00	10.150.650,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	839,76	0,00	10.151.490,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	829,69	0,00	10.152.319,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	809,83	0,00	10.153.129,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	779,45	0,00	10.153.909,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	768,82	0,00	10.154.677,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	761,99	0,00	10.155.439,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	533,03	0,00	10.155.972,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	505,38	0,00	10.156.478,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	411,05	0,00	10.156.889,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	9.792,11	0,00	10.166.681,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	7.760,46	0,00	10.174.441,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	7.439,62	0,00	10.181.881,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	3.937,43	0,00	10.185.818,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018
	2177	1598856	3.030,16	0,00	10.188.849,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2177	1598856	2.251,45	0,00	10.191.100,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	59,55	10.191.041,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	43,95	10.190.997,07 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	9,86	10.190.987,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,94	10.190.986,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	2.673,23	10.188.313,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.256,24	10.187.056,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	0,00	1.084,87	10.185.971,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	654,43	10.185.317,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	356,79	10.184.960,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	355,18	10.184.605,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	200,84	10.184.404,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	154,64	10.184.250,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	52,36	10.184.197,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	19,43	10.184.178,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	14,87	10.184.163,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	3,48	10.184.159,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	3,30	10.184.156,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	2,70	10.184.153,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,04	10.184.153,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	4.201,87	10.179.952,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	2.899,96	10.177.052,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	2.583,46	10.174.468,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.866,77	10.172.601,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	590,02	10.172.011,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	509,42	10.171.502,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	492,03	10.171.010,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	366,59	10.170.643,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	2,61	10.170.641,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.037,10	0,00	10.171.678,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	881,15	0,00	10.172.559,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	693,74	0,00	10.173.253,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	565,92	0,00	10.173.819,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	83,36	0,00	10.173.902,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	66,65	0,00	10.173.969,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	66,11	0,00	10.174.035,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	61,22	0,00	10.174.096,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	53,52	0,00	10.174.149,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	22,17	0,00	10.174.172,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	289,56	10.173.882,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	0,00	132,93	10.173.749,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	28,76	10.173.720,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	6,70	10.173.714,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,05	10.173.714,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	3.043,67	10.170.670,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.190,54	10.169.479,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	805,64	10.168.674,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	584,25	10.168.089,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	334,75	10.167.755,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	304,25	10.167.450,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	301,98	10.167.149,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	218,90	10.166.930,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	15.848,27	10.151.081,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	4.382,78	10.146.699,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.117,38	10.145.581,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	532,57	10.145.049,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	342,66	10.144.706,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	271,69	10.144.434,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	220,72	10.144.214,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	186,15	10.144.027,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	93,30	10.143.934,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,79	10.143.933,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	2.484,66	10.141.449,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.901,77	10.139.547,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.857,48	10.137.689,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	940,95	10.136.748,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	654,50	10.136.094,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	549,80	10.135.544,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	477,60	10.135.067,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	285,49	10.134.781,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	228,13	10.134.553,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	206,18	10.134.347,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	30,44	10.134.316,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	0,00	8,27	10.134.308,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	1,91	10.134.306,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	11.892,62	10.122.413,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	2.054,90	10.120.359,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.305,09	10.119.054,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	831,64	10.118.222,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	417,28	10.117.805,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	389,73	10.117.415,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	225,09	10.117.190,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	0,97	10.117.189,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.427,03	10.115.762,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	389,53	10.115.372,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	4.644,88	10.110.727,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	1.573,18	10.109.154,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	987,48	10.108.167,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	490,82	10.107.676,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	479,55	10.107.196,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	309,12	10.106.887,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	282,29	10.106.605,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	0,00	225,69	10.106.379,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018
	2181	1601741	197,24	0,00	10.106.576,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	166,97	0,00	10.106.743,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	164,82	0,00	10.106.908,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	148,01	0,00	10.107.056,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	145,51	0,00	10.107.202,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	137,32	0,00	10.107.339,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	121,77	0,00	10.107.461,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	120,66	0,00	10.107.582,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	114,29	0,00	10.107.696,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	112,64	0,00	10.107.808,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	106,31	0,00	10.107.915,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	89,40	0,00	10.108.004,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	4.174,60	0,00	10.112.179,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	2.658,54	0,00	10.114.837,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.990,62	0,00	10.116.828,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.808,92	0,00	10.118.637,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.081,05	0,00	10.119.718,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.067,78	0,00	10.120.786,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	924,99	0,00	10.121.711,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	549,25	0,00	10.122.260,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	444,31	0,00	10.122.704,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	424,09	0,00	10.123.128,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	375,40	0,00	10.123.504,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	357,38	0,00	10.123.861,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	309,14	0,00	10.124.170,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	226,98	0,00	10.124.397,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	212,45	0,00	10.124.610,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	204,46	0,00	10.124.814,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	193,55	0,00	10.125.008,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	170,29	0,00	10.125.178,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	147,41	0,00	10.125.325,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	128,24	0,00	10.125.454,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	119,28	0,00	10.125.573,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	103,79	0,00	10.125.677,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	98,88	0,00	10.125.776,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	96,23	0,00	10.125.872,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	94,89	0,00	10.125.967,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	90,24	0,00	10.126.057,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	88,86	0,00	10.126.146,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	71,33	0,00	10.126.217,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	67,40	0,00	10.126.285,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	34,21	0,00	10.126.319,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	3.577,96	0,00	10.129.897,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.826,03	0,00	10.131.723,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	972,92	0,00	10.132.696,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	748,84	0,00	10.133.444,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	274,19	0,00	10.133.719,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	226,24	0,00	10.133.945,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	221,69	0,00	10.134.167,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	196,45	0,00	10.134.363,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	195,53	0,00	10.134.559,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	167,26	0,00	10.134.726,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	147,49	0,00	10.134.873,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	146,65	0,00	10.135.020,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	133,31	0,00	10.135.153,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	81,63	0,00	10.135.235,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	78,65	0,00	10.135.314,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	76,07	0,00	10.135.390,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	68,51	0,00	10.135.458,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	62,57	0,00	10.135.521,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	49,56	0,00	10.135.570,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.614,27	0,00	10.138.185,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.589,72	0,00	10.140.774,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.364,36	0,00	10.142.139,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	84,29	0,00	10.142.223,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	69,27	0,00	10.142.292,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	7.804,46	0,00	10.150.097,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	4.746,70	0,00	10.154.843,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	3.044,91	0,00	10.157.888,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.158,15	0,00	10.160.046,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.905,16	0,00	10.161.952,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.896,09	0,00	10.163.848,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.425,15	0,00	10.165.273,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.411,02	0,00	10.166.684,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.318,37	0,00	10.168.002,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	760,37	0,00	10.168.763,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	600,15	0,00	10.169.363,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	415,48	0,00	10.169.778,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	358,84	0,00	10.170.137,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	231,99	0,00	10.170.369,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	230,40	0,00	10.170.599,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	225,52	0,00	10.170.825,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	179,51	0,00	10.171.004,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	169,14	0,00	10.171.174,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	169,08	0,00	10.171.343,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	163,05	0,00	10.171.506,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	156,56	0,00	10.171.662,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	148,63	0,00	10.171.811,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	139,73	0,00	10.171.951,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	109,91	0,00	10.172.061,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	109,13	0,00	10.172.170,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	89,41	0,00	10.172.259,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	88,87	0,00	10.172.348,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	84,48	0,00	10.172.432,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	68,91	0,00	10.172.501,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	66,65	0,00	10.172.568,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	14,40	0,00	10.172.582,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	14.510,26	0,00	10.187.093,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	3.413,39	0,00	10.190.506,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.000,30	0,00	10.192.506,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.531,36	0,00	10.194.038,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.388,68	0,00	10.195.426,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.048,19	0,00	10.196.475,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	984,33	0,00	10.197.459,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	782,38	0,00	10.198.241,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	781,38	0,00	10.199.023,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	243,96	0,00	10.199.267,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	196,65	0,00	10.199.463,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	186,65	0,00	10.199.650,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	132,84	0,00	10.199.783,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	99,21	0,00	10.199.882,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	91,34	0,00	10.199.973,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	89,53	0,00	10.200.063,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	77,84	0,00	10.200.141,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	71,17	0,00	10.200.212,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	57,19	0,00	10.200.269,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	10.557,80	0,00	10.210.827,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.699,06	0,00	10.213.526,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.028,28	0,00	10.215.554,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.544,18	0,00	10.217.098,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.385,18	0,00	10.218.484,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.321,83	0,00	10.219.805,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.116,27	0,00	10.220.922,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	820,66	0,00	10.221.742,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	519,21	0,00	10.222.262,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	478,43	0,00	10.222.740,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	347,25	0,00	10.223.087,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	278,44	0,00	10.223.366,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	291,32	0,00	10.223.657,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	280,37	0,00	10.223.937,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	186,31	0,00	10.224.124,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	159,32	0,00	10.224.283,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	143,13	0,00	10.224.426,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	140,63	0,00	10.224.567,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	132,67	0,00	10.224.699,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	110,59	0,00	10.224.810,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	89,98	0,00	10.224.900,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	88,86	0,00	10.224.989,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	84,79	0,00	10.225.074,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	67,49	0,00	10.225.141,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	66,65	0,00	10.225.208,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	19,16	0,00	10.225.227,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	5.747,67	0,00	10.230.975,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	4.811,52	0,00	10.235.786,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	3.550,59	0,00	10.239.337,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	3.543,04	0,00	10.242.880,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.803,09	0,00	10.244.683,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.416,69	0,00	10.246.100,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	933,29	0,00	10.247.033,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	538,73	0,00	10.247.572,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	479,46	0,00	10.248.051,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	462,92	0,00	10.248.514,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	295,97	0,00	10.248.810,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	219,25	0,00	10.249.029,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	200,26	0,00	10.249.229,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	187,66	0,00	10.249.417,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	112,43	0,00	10.249.529,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	111,90	0,00	10.249.641,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	111,14	0,00	10.249.753,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	110,56	0,00	10.249.863,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	102,77	0,00	10.249.966,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	88,59	0,00	10.250.054,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	80,68	0,00	10.250.135,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	74,41	0,00	10.250.210,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	69,98	0,00	10.250.280,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	67,49	0,00	10.250.347,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	2.706,97	0,00	10.253.054,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.585,15	0,00	10.254.639,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	1.148,43	0,00	10.255.788,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	975,06	0,00	10.256.763,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	784,99	0,00	10.257.548,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	740,90	0,00	10.258.289,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	661,67	0,00	10.258.950,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	339,58	0,00	10.259.290,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	240,74	0,00	10.259.530,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	229,62	0,00	10.259.760,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	186,41	0,00	10.259.947,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	163,62	0,00	10.260.110,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.991.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2181	1601741	152,18	0,00	10.260.262,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	148,28	0,00	10.260.411,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	147,69	0,00	10.260.558,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	147,53	0,00	10.260.706,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	147,34	0,00	10.260.853,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	127,69	0,00	10.260.981,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	119,41	0,00	10.261.100,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	107,05	0,00	10.261.207,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	101,40	0,00	10.261.309,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	101,31	0,00	10.261.410,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	99,98	0,00	10.261.510,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	93,31	0,00	10.261.603,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	90,16	0,00	10.261.693,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2018
	2181	1601741	89,98	0,00	10.261.783,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018
			1.358.071,67	88.269,44	10.261.783,95 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9400 4.1.1.1.02.001.3005 - SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGO **Saldo Anterior:** 2.878,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627058	280,00	0,00	3.158,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 2058
			280,00	0,00	3.158,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.162,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	2194	1627012	380,00	0,00	9.542,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 447
23/11/2018	2194	1627003	75,00	0,00	9.617,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1353
30/11/2018	2194	1627017	3.050,00	0,00	12.667,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELECOM 0576
			3.505,00	0,00	12.667,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 494.154,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1627049	49.000,00	0,00	543.154,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663
			49.000,00	0,00	543.154,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 72.400,00 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 72.400,00 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>
30/11/2018	2194	1627077	7.200,00	0,00	79.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100
			7.200,00	0,00	79.600,00 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:** 60.127,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2194	1627018	5.008,00	0,00	65.135,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326
			5.008,00	0,00	65.135,70 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:** 4.492,00 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>
27/11/2018	2194	1627023	132,80	0,00	4.624,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390
			132,80	0,00	4.624,80 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:** 107.552,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2018	2194	1626998	10.693,16	0,00	118.245,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3683
			10.693,16	0,00	118.245,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.314,74 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>
06/11/2018	2194	1627064	420,00	0,00	5.734,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2423
			420,00	0,00	5.734,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.549,00 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>
06/11/2018	2194	1627047	435,80	0,00	4.984,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0176906
			435,80	0,00	4.984,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.858,85 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>
29/11/2018	2194	1627014	350,00	0,00	3.208,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397
			350,00	0,00	3.208,85 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9435 4.1.1.1.02.001.3040 - SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9435 4.1.1.1.02.001.3040 - SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1627015	30,00	0,00	30,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 7255
			30,00	0,00	30,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 819.894,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1626996	14.699,00	0,00	834.593,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 21
	2194	1627013	125.000,00	0,00	959.593,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 25
09/11/2018	2194	1627044	5.010,00	0,00	964.603,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1752
19/11/2018	2194	1627059	600,00	0,00	965.203,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 377
			145.309,00	0,00	965.203,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 153.729,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1627065	18.330,00	0,00	172.059,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 76
			18.330,00	0,00	172.059,00 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:** 71.020,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1627078	14.583,33	0,00	85.604,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672
12/11/2018	2194	1626997	7.400,00	0,00	93.004,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 727
22/11/2018	2194	1627080	1.800,00	0,00	94.804,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 48
27/11/2018	2194	1627022	3.975,00	0,00	98.779,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391
			27.758,33	0,00	98.779,07 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:** 19.350,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1627027	2.150,00	0,00	21.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1171
			2.150,00	0,00	21.500,00 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:** 1.776,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2018	2194	1627074	110,00	0,00	1.886,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL			Saldo Anterior: 1.776,25 D		
	110,00	0,00	1.886,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO			Saldo Anterior: 17.557,94 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2018	2194	1627007	1.012,50	0,00	18.570,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201833864
			1.012,50	0,00	18.570,44 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: 12.948,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2018	2194	1627033	1.200,00	0,00	14.148,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2287
			1.200,00	0,00	14.148,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL			Saldo Anterior: 9.095,50 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2018	2194	1627068	695,71	0,00	9.791,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 111
20/11/2018	2194	1627041	1.500,00	0,00	11.291,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1395
			2.195,71	0,00	11.291,21 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: 122.083,16 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/11/2018	2194	1627048	12.000,00	0,00	134.083,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1050
			12.000,00	0,00	134.083,16 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: 22.500,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/11/2018	2194	1627079	2.250,00	0,00	24.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 404
			2.250,00	0,00	24.750,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL			Saldo Anterior: 600.156,67 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2018	2194	1627051	3.500,00	0,00	603.656,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1430
07/11/2018	2194	1626993	300,00	0,00	603.956,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 393
13/11/2018	2194	1627011	3.000,00	0,00	606.956,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 197
22/11/2018	2194	1627016	38.373,29	0,00	645.329,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20689

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 600.156,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2018	2194	1627038	1.002,45	0,00	646.332,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20690
30/11/2018	2194	1627045	361,53	0,00	646.693,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME 2018/383822
			46.537,27	0,00	646.693,94 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:** 46.543,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1627076	5.763,30	0,00	52.306,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00248468
29/11/2018	2194	1626994	4.131,60	0,00	56.438,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857
	2194	1627071	2.396,80	0,00	58.835,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828
			12.291,70	0,00	58.835,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 306.832,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1627037	18.237,80	0,00	325.070,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6114
			18.237,80	0,00	325.070,26 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:** 58.694,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	2194	1626992	5.500,00	0,00	64.194,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225
			5.500,00	0,00	64.194,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 389.605,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627066	32.175,16	0,00	421.780,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015443
12/11/2018	2194	1627054	11.890,20	0,00	433.671,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000675
29/11/2018	2194	1626995	13.760,37	0,00	447.431,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000756
			57.825,73	0,00	447.431,47 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 9.813,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2018	2194	1627050	11.224,00	0,00	21.037,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 999

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL			Saldo Anterior: 9.813,00 D		
	11.224,00	0,00	21.037,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL			Saldo Anterior: 6.425.785,77 D	
--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2018	2194	1627009	150.000,00	0,00	6.575.785,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 690
	2194	1627073	86.330,40	0,00	6.662.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 887
05/11/2018	2194	1627005	83.000,00	0,00	6.745.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
07/11/2018	2194	1627008	166.000,00	0,00	6.911.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 699
	2194	1627082	249.000,00	0,00	7.160.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 698
			734.330,40	0,00	7.160.116,17 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 1.067.020,00 D	
---	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2018	2194	1627053	107.790,00	0,00	1.174.810,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 121
			107.790,00	0,00	1.174.810,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL			Saldo Anterior: 2.849.166,66 D	
--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2018	2194	1627032	23.100,00	0,00	2.872.266,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 82
	2194	1627084	276.900,00	0,00	3.149.166,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 81
			300.000,00	0,00	3.149.166,66 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 5.171.085,10 D	
---	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2018	2194	1627087	558.535,12	0,00	5.729.620,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2484
			558.535,12	0,00	5.729.620,22 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL			Saldo Anterior: 178.903,20 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2018	2194	1627031	17.890,32	0,00	196.793,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19120
			17.890,32	0,00	196.793,52 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL			Saldo Anterior: 1.670.836,96 D	
---	--	--	---------------------------------------	--

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.670.836,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627024	103.191,79	0,00	1.774.028,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 139
			103.191,79	0,00	1.774.028,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176.034,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	2194	1627002	4.000,00	0,00	180.034,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6310
	2194	1627020	1.908,23	0,00	181.943,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 865
	2194	1627021	2.066,93	0,00	184.010,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 864
07/11/2018	2194	1626999	2.570,00	0,00	186.580,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45562
14/11/2018	2194	1627036	800,00	0,00	187.380,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6151
23/11/2018	2194	1627000	2.832,00	0,00	190.212,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 468
	2194	1627046	2.520,00	0,00	192.732,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6196
	2194	1627061	1.779,00	0,00	194.511,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955
30/11/2018	2194	1627040	360,00	0,00	194.871,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554
	2194	1627062	4.000,00	0,00	198.871,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6593
	2194	1627067	1.779,00	0,00	200.650,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317
			24.615,16	0,00	200.650,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.090,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2018	2194	1627039	150,00	0,00	14.240,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454
			150,00	0,00	14.240,20 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:** 75.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1627060	5.250,00	0,00	80.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2615
21/11/2018	2194	1627019	2.250,00	0,00	82.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224
			7.500,00	0,00	82.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.514.388,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	2194	1627035	354.196,24	0,00	3.868.584,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3441
			354.196,24	0,00	3.868.584,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.514.388,40 D

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.183.500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2018	2194	1627063	129.750,00	0,00	1.313.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2712
			129.750,00	0,00	1.313.250,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.001.051,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/11/2018	2194	1627004	18.031,76	0,00	5.019.083,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07807
	2194	1627069	492.382,83	0,00	5.511.466,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07809
	2194	1627081	86.300,99	0,00	5.597.767,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 07808
28/11/2018	2194	1627001	6.900,00	0,00	5.604.667,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052
			603.615,58	0,00	5.604.667,49 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:** 2.250.714,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2018	2194	1627028	303.661,79	0,00	2.554.376,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5868
	2194	1627085	25.816,64	0,00	2.580.192,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18196
			329.478,43	0,00	2.580.192,92 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:** 6.865.287,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	11	1.244,04	0,00	6.866.531,35 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	17	0,00	403,99	6.866.127,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	20	0,00	0,75	6.866.126,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	24	0,00	124,53	6.866.002,08 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	26	0,00	26,80	6.865.975,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	29	26,11	0,00	6.866.001,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	31	1,26	0,00	6.866.002,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	32	0,00	4,63	6.865.998,02 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	34	48,99	0,00	6.866.047,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	40	0,74	0,00	6.866.047,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	44	17,39	0,00	6.866.065,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	46	58,41	0,00	6.866.123,55 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	48	0,00	0,48	6.866.123,07 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	57	0,19	0,00	6.866.123,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	66	0,00	7,42	6.866.115,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	69	0,00	1,03	6.866.114,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	70	0,00	0,99	6.866.113,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	72	0,00	768,29	6.865.345,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	76	0,00	0,88	6.865.344,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	79	1.028,86	0,00	6.866.373,51 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	89	0,00	1.670,88	6.864.702,63 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	91	27,92	0,00	6.864.730,55 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	95	20,15	0,00	6.864.750,70 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	97	123,50	0,00	6.864.874,20 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	99	17,35	0,00	6.864.891,55 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	102	23,20	0,00	6.864.914,75 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	107	0,00	0,25	6.864.914,50 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	109	2,76	0,00	6.864.917,26 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	111	0,00	8,05	6.864.909,21 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	112	0,00	6,99	6.864.902,22 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	114	0,00	1,57	6.864.900,65 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	116	1,68	0,00	6.864.902,33 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	117	2,00	0,00	6.864.904,33 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	119	0,00	18,29	6.864.886,04 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	121	0,00	0,25	6.864.885,79 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	125	11,89	0,00	6.864.897,68 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	127	10,04	0,00	6.864.907,72 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	129	4,84	0,00	6.864.912,56 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	131	0,00	1,56	6.864.911,00 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	133	0,00	5,13	6.864.905,87 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	135	0,00	0,73	6.864.905,14 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	137	0,50	0,00	6.864.905,64 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	140	0,00	2,00	6.864.903,64 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	142	0,35	0,00	6.864.903,99 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	144	1,57	0,00	6.864.905,56 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	146	0,00	1,23	6.864.904,33 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	147	8,18	0,00	6.864.912,51 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	149	0,00	19,68	6.864.892,83 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	150	0,10	0,00	6.864.892,93 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	153	1,71	0,00	6.864.894,64 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	154	3,63	0,00	6.864.898,27 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	156	34,42	0,00	6.864.932,69 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	159	0,00	30,72	6.864.901,97 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	170	0,00	54,26	6.864.847,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 11/2018
	2162	171	0,37	0,00	6.864.848,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	183	34,50	0,00	6.864.882,58 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2165	1590567	858.459,63	0,00	7.723.342,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590587	0,00	10,85	7.723.331,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590704	0,00	0,62	7.723.330,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590705	0,00	0,33	7.723.330,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590707	0,00	159,96	7.723.170,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590708	0,00	2,14	7.723.168,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590710	0,00	0,43	7.723.167,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590712	0,00	0,27	7.723.167,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590713	0,00	0,15	7.723.167,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590715	0,00	11,82	7.723.155,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590716	0,00	214,30	7.722.941,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590717	0,00	5,87	7.722.935,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590718	0,00	22,20	7.722.913,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590720	0,00	1.437,28	7.721.475,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590721	0,00	335,33	7.721.140,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590722	0,00	15,95	7.721.124,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590723	0,00	5,79	7.721.118,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590724	0,00	6,13	7.721.112,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590725	0,00	223,80	7.720.888,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590726	0,00	6,21	7.720.882,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590727	0,00	25,26	7.720.857,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590728	0,00	1,10	7.720.856,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590730	0,00	79,91	7.720.776,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590731	0,00	0,16	7.720.776,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590733	0,00	0,09	7.720.776,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590734	0,00	0,19	7.720.776,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590735	0,00	1,90	7.720.774,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590736	0,00	64,90	7.720.709,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590737	0,00	6,45	7.720.702,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590738	0,00	0,65	7.720.702,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590739	0,00	0,45	7.720.701,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590740	0,00	16,91	7.720.684,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590741	0,00	0,28	7.720.684,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590742	0,00	2,01	7.720.682,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590744	0,00	79,34	7.720.603,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590746	0,00	357,00	7.720.246,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590747	0,00	1,70	7.720.244,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590748	0,00	3,42	7.720.241,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590749	0,00	6,12	7.720.234,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590750	0,00	2,02	7.720.232,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590751	0,00	294,38	7.719.938,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590752	0,00	1,22	7.719.937,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590753	0,00	30,54	7.719.906,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590755	0,00	195,62	7.719.711,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590756	0,00	29,96	7.719.681,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590757	0,00	7,77	7.719.673,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590758	0,00	24,14	7.719.649,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590759	0,00	4,69	7.719.644,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590760	0,00	0,79	7.719.643,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590761	0,00	1,68	7.719.642,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590763	0,00	1,92	7.719.640,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590764	0,00	318,06	7.719.322,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590765	0,00	161,38	7.719.160,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590766	0,00	3,12	7.719.157,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590767	0,00	1,41	7.719.156,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590768	0,00	65,13	7.719.091,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590769	0,00	177,93	7.718.913,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590770	0,00	2,46	7.718.910,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590772	0,00	522,56	7.718.388,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590773	0,00	160,12	7.718.228,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590774	0,00	3,00	7.718.225,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590775	0,00	13,70	7.718.211,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590776	0,00	6,45	7.718.204,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590777	0,00	46,76	7.718.158,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590778	0,00	736,23	7.717.421,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590779	0,00	6,95	7.717.414,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590780	0,00	90,42	7.717.324,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590781	0,00	3,39	7.717.321,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590782	0,00	118,61	7.717.202,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590783	0,00	1,25	7.717.201,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590784	0,00	1,39	7.717.199,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590785	0,00	658,71	7.716.541,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590786	0,00	25,62	7.716.515,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590787	0,00	1,46	7.716.514,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590788	0,00	7,23	7.716.506,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590789	0,00	196,21	7.716.310,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590790	0,00	17,94	7.716.292,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590791	0,00	246,74	7.716.045,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590792	0,00	4,14	7.716.041,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590793	0,00	57,63	7.715.984,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590794	0,00	20,61	7.715.963,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590795	0,00	502,77	7.715.460,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590796	0,00	90,23	7.715.370,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590797	0,00	100,06	7.715.270,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590798	0,00	26,46	7.715.244,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590799	0,00	1,57	7.715.242,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590800	0,00	0,39	7.715.242,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590801	0,00	123,04	7.715.119,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590802	0,00	0,56	7.715.118,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590803	0,00	5,40	7.715.113,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590804	0,00	382,46	7.714.730,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590805	0,00	2,93	7.714.727,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590806	0,00	5,15	7.714.722,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590807	0,00	1,11	7.714.721,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590808	0,00	2,00	7.714.719,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590810	0,00	3,95	7.714.715,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590812	0,00	0,24	7.714.715,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590813	0,00	3,41	7.714.711,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590814	0,00	12,62	7.714.699,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590815	0,00	0,16	7.714.699,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590816	0,00	0,68	7.714.698,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590817	0,00	64,50	7.714.633,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590818	0,00	81,26	7.714.552,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590819	0,00	85,55	7.714.467,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590820	0,00	200,05	7.714.267,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590821	0,00	1,41	7.714.265,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590822	0,00	312,00	7.713.953,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590823	0,00	4,29	7.713.949,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590824	0,00	44,50	7.713.904,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590825	0,00	400,00	7.713.504,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590826	0,00	1,13	7.713.503,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590827	0,00	130,97	7.713.372,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590828	0,00	4,37	7.713.368,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590829	0,00	42,22	7.713.326,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590830	0,00	8,12	7.713.318,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590831	0,00	131,19	7.713.186,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590833	0,00	6,88	7.713.179,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590834	0,00	13,52	7.713.166,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590835	0,00	8,92	7.713.157,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590836	0,00	0,79	7.713.156,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590838	0,00	149,28	7.713.007,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590839	0,00	0,64	7.713.006,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590841	0,00	0,21	7.713.006,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590842	0,00	679,75	7.712.326,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590843	0,00	1.794,06	7.710.532,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590844	0,00	0,13	7.710.532,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590845	0,00	25,54	7.710.507,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590846	0,00	2,75	7.710.504,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590847	0,00	3,53	7.710.500,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590848	0,00	1,31	7.710.499,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590849	0,00	1.927,02	7.708.572,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590850	0,00	0,13	7.708.572,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590851	0,00	59,75	7.708.512,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590852	0,00	111,14	7.708.401,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590853	0,00	0,60	7.708.400,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590855	0,00	43,65	7.708.357,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590856	0,00	2,11	7.708.355,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590857	0,00	3,98	7.708.351,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590858	0,00	1,31	7.708.349,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590859	0,00	0,64	7.708.349,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590860	0,00	292,01	7.708.057,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590861	0,00	53,71	7.708.003,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590863	0,00	4.256,82	7.703.746,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590864	0,00	0,03	7.703.746,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590865	0,00	295,90	7.703.450,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590866	0,00	145,12	7.703.305,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590867	0,00	3,26	7.703.302,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590869	0,00	61,96	7.703.240,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590870	0,00	8,81	7.703.231,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590871	0,00	0,91	7.703.230,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590873	0,00	2,66	7.703.228,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590874	0,00	0,74	7.703.227,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590875	0,00	5.204,79	7.698.022,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590876	0,00	38,84	7.697.983,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590878	0,00	12,22	7.697.971,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590879	0,00	4,86	7.697.966,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590880	0,00	1,99	7.697.964,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590881	0,00	32,49	7.697.932,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590882	0,00	26,96	7.697.905,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590883	0,00	40,38	7.697.864,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590884	0,00	201,15	7.697.663,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590885	0,00	3,02	7.697.660,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590887	0,00	3,28	7.697.657,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590888	0,00	223,47	7.697.433,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590889	0,00	110,20	7.697.323,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590890	0,00	6,90	7.697.316,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590895	0,00	0,03	7.697.316,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590896	0,00	0,33	7.697.316,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590899	0,00	14,21	7.697.302,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590904	0,00	1,12	7.697.301,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590907	0,00	44,40	7.697.256,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590912	0,00	32,54	7.697.224,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590913	0,00	31,62	7.697.192,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590918	0,00	1,60	7.697.190,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590920	0,00	15,32	7.697.175,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590924	0,00	3,24	7.697.172,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590925	0,00	5,72	7.697.166,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590927	0,00	3,38	7.697.163,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590928	0,00	2,05	7.697.161,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590930	0,00	2,09	7.697.159,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590933	0,00	21,65	7.697.137,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590936	0,00	0,23	7.697.137,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590938	0,00	2,02	7.697.135,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590940	0,00	14,10	7.697.121,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590947	0,00	26,90	7.697.094,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590948	0,00	11,85	7.697.082,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590952	0,00	1,19	7.697.081,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590954	0,00	11,95	7.697.069,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590958	0,00	16,62	7.697.052,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590965	0,00	0,86	7.697.051,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590966	0,00	50,76	7.697.000,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590968	0,00	1,01	7.696.999,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590969	0,00	0,04	7.696.999,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590970	0,00	11,94	7.696.987,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590971	0,00	20,04	7.696.967,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590972	0,00	19,68	7.696.948,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590975	0,00	8,67	7.696.939,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590977	0,00	6,33	7.696.933,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590979	0,00	2,07	7.696.931,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590983	0,00	0,04	7.696.931,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590984	0,00	16,23	7.696.914,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590986	0,00	10,18	7.696.904,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590987	0,00	4,68	7.696.900,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590988	0,00	4,76	7.696.895,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590989	0,00	7,62	7.696.887,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590992	0,00	17,11	7.696.870,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590993	0,00	38,58	7.696.831,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590994	0,00	4,67	7.696.827,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590995	0,00	58,39	7.696.768,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590998	0,00	1,34	7.696.767,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591002	0,00	68,91	7.696.698,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591003	0,00	134,15	7.696.564,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591004	0,00	124,76	7.696.439,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591005	0,00	9,12	7.696.430,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591008	0,00	457,82	7.695.972,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591010	0,00	28,31	7.695.944,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591011	0,00	38,88	7.695.905,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591014	0,00	1,65	7.695.903,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591016	0,00	476,93	7.695.427,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591017	0,00	34,00	7.695.393,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591020	0,00	690,00	7.694.703,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591021	0,00	0,03	7.694.703,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591022	0,00	392,84	7.694.310,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591023	0,00	50,11	7.694.260,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591024	0,00	3,89	7.694.256,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591025	0,00	5.831,00	7.688.425,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591028	0,00	223,60	7.688.201,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591029	0,00	369,05	7.687.832,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591030	0,00	17,94	7.687.814,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591031	0,00	1,50	7.687.813,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591032	0,00	0,60	7.687.812,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591037	0,00	68,60	7.687.743,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591038	0,00	0,23	7.687.743,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591039	0,00	0,92	7.687.742,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591040	0,00	15,08	7.687.727,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591041	0,00	5,54	7.687.722,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591043	0,00	0,25	7.687.721,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591044	0,00	27,05	7.687.694,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591047	0,00	1.149,84	7.686.544,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591051	0,00	202,98	7.686.341,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591052	0,00	89,02	7.686.252,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591053	0,00	124,10	7.686.128,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591055	0,00	3,73	7.686.125,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591056	0,00	0,14	7.686.125,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591058	0,00	94,53	7.686.030,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591059	0,00	3,16	7.686.027,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591060	0,00	837,63	7.685.189,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591063	0,00	1.467,75	7.683.721,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591065	0,00	90,83	7.683.631,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591067	0,00	1.190,93	7.682.440,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591070	0,00	9,06	7.682.431,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591071	0,00	0,07	7.682.431,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591072	0,00	134,28	7.682.296,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591073	0,00	0,04	7.682.296,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591074	0,00	62,22	7.682.234,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591076	0,00	2,09	7.682.232,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591079	0,00	528,84	7.681.703,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591084	0,00	336,21	7.681.367,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591086	0,00	5,29	7.681.362,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591090	0,00	16,97	7.681.345,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591091	0,00	42,88	7.681.302,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591092	0,00	10,27	7.681.291,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591099	0,00	4,18	7.681.287,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591100	0,00	1,34	7.681.286,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591105	0,00	3.131,46	7.678.154,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591116	0,00	310,58	7.677.844,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591118	0,00	2.070,80	7.675.773,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591119	0,00	330,97	7.675.442,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591122	0,00	29,53	7.675.413,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591123	0,00	20,27	7.675.392,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591127	0,00	1.538,35	7.673.854,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591133	0,00	136,95	7.673.717,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591134	0,00	15,97	7.673.701,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591135	0,00	199,32	7.673.502,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591137	0,00	645,60	7.672.856,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591138	0,00	129,95	7.672.726,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591143	0,00	12,42	7.672.714,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591152	0,00	3.967,89	7.668.746,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591154	0,00	278,64	7.668.467,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591164	0,00	17,89	7.668.449,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591169	0,00	3,53	7.668.446,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591170	0,00	66,12	7.668.380,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591174	0,00	1.262,17	7.667.118,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591176	0,00	359,60	7.666.758,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591192	0,00	0,67	7.666.757,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591195	0,00	40,57	7.666.717,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591197	0,00	19,98	7.666.697,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591198	0,00	0,80	7.666.696,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591205	0,00	462,33	7.666.234,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591207	0,00	1,69	7.666.232,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591224	0,00	1,22	7.666.231,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591232	0,00	7.882,93	7.658.348,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591251	0,00	59,61	7.658.288,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591252	0,00	147,62	7.658.141,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591254	0,00	549,01	7.657.591,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591257	0,00	1.656,11	7.655.935,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591270	0,00	886,16	7.655.049,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591277	0,00	63,11	7.654.986,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591281	0,00	948,86	7.654.037,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591282	0,00	312,80	7.653.724,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591283	0,00	614,90	7.653.110,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591287	0,00	967,47	7.652.142,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591288	0,00	1.766,92	7.650.375,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591290	0,00	1,04	7.650.374,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591291	0,00	5,27	7.650.369,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591292	0,00	4,03	7.650.365,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591296	0,00	28,64	7.650.336,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591298	0,00	259,70	7.650.076,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591299	0,00	599,99	7.649.476,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591302	0,00	8,09	7.649.468,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591303	0,00	293,49	7.649.175,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591306	0,00	149,94	7.649.025,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591315	0,00	3,33	7.649.022,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591318	0,00	6,70	7.649.015,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591320	0,00	1.280,33	7.647.735,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591321	0,00	34,81	7.647.700,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591338	0,00	293,80	7.647.406,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591339	0,00	637,45	7.646.769,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591342	0,00	0,95	7.646.768,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591347	0,00	2,77	7.646.765,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591352	0,00	0,88	7.646.764,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591354	0,00	2,00	7.646.762,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591356	0,00	123,09	7.646.639,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591361	0,00	0,12	7.646.639,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591364	0,00	15,91	7.646.623,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591365	0,00	9,99	7.646.613,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591366	0,00	5,97	7.646.607,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591370	0,00	435,46	7.646.171,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591377	0,00	1,01	7.646.170,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591379	0,00	5,43	7.646.165,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591380	0,00	19,64	7.646.145,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591381	0,00	2,90	7.646.142,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591383	0,00	4,80	7.646.138,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591390	0,00	133,75	7.646.004,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591391	0,00	39,17	7.645.965,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591393	0,00	102,55	7.645.862,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591394	0,00	14,14	7.645.848,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591396	0,00	9,53	7.645.838,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591399	0,00	42,39	7.645.796,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591400	0,00	4,52	7.645.792,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591401	0,00	11,11	7.645.780,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591403	0,00	0,60	7.645.780,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591405	0,00	0,44	7.645.779,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591407	0,00	33,30	7.645.746,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591409	0,00	1,44	7.645.745,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591411	0,00	11,82	7.645.733,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591413	0,00	24,67	7.645.708,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591415	0,00	17,32	7.645.691,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591419	0,00	25,40	7.645.665,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591422	0,00	1,88	7.645.664,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591424	0,00	21,45	7.645.642,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591427	0,00	9,80	7.645.632,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591428	0,00	21,66	7.645.611,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591429	0,00	157,32	7.645.453,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591430	0,00	119,32	7.645.334,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591432	0,00	4,25	7.645.330,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591435	0,00	15,97	7.645.314,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591436	0,00	112,54	7.645.201,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591437	0,00	0,44	7.645.201,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591441	0,00	7,36	7.645.193,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591442	0,00	44,35	7.645.149,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591445	0,00	9,80	7.645.139,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591448	0,00	311,19	7.644.828,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591449	0,00	14,29	7.644.814,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591450	0,00	47,42	7.644.766,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591451	0,00	3.793,99	7.640.972,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591453	0,00	4,85	7.640.968,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591455	0,00	42,31	7.640.925,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591456	0,00	6,02	7.640.919,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591457	0,00	14,04	7.640.905,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591462	0,00	5,43	7.640.900,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591463	0,00	5,65	7.640.894,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591464	0,00	3,72	7.640.890,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591465	0,00	4,48	7.640.886,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591466	0,00	5,98	7.640.880,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591467	0,00	15,39	7.640.865,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591468	0,00	37,52	7.640.827,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591470	0,00	21,79	7.640.805,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591473	0,00	0,25	7.640.805,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591474	0,00	1,37	7.640.804,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591476	0,00	59,93	7.640.744,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591479	0,00	163,18	7.640.581,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591480	0,00	7,07	7.640.573,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591481	0,00	0,98	7.640.572,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591485	0,00	1,62	7.640.571,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591486	0,00	19,44	7.640.551,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591487	0,00	0,02	7.640.551,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591491	0,00	44,95	7.640.506,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591492	0,00	17,91	7.640.489,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591493	0,00	8,89	7.640.480,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591494	0,00	1,04	7.640.479,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591495	0,00	36,93	7.640.442,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591498	0,00	10,54	7.640.431,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591499	0,00	16,92	7.640.414,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591500	0,00	10,63	7.640.404,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591501	0,00	33,24	7.640.370,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591503	0,00	89,21	7.640.281,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591504	0,00	3,89	7.640.277,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591507	0,00	1,34	7.640.276,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591508	0,00	9,12	7.640.267,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591511	0,00	1,34	7.640.265,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591512	0,00	8,11	7.640.257,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591515	0,00	123,65	7.640.134,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591518	0,00	181,80	7.639.952,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591519	0,00	127,65	7.639.824,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591522	0,00	0,02	7.639.824,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591523	0,00	7,52	7.639.817,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591525	0,00	0,56	7.639.816,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591526	0,00	3,24	7.639.813,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591527	0,00	2,99	7.639.810,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591529	0,00	2,41	7.639.808,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591530	0,00	0,26	7.639.807,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591534	0,00	11,67	7.639.796,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591538	0,00	3,60	7.639.792,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591539	0,00	0,02	7.639.792,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591540	0,00	15,40	7.639.777,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591541	0,00	295,90	7.639.481,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591550	0,00	4,10	7.639.477,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591551	0,00	5,96	7.639.471,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591558	0,00	0,33	7.639.470,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591559	0,00	3,35	7.639.467,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591560	0,00	2,20	7.639.465,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591609	0,00	0,20	7.639.465,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591610	0,00	0,36	7.639.464,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591613	0,00	6,60	7.639.458,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591617	0,00	5,29	7.639.452,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591618	0,00	40,70	7.639.412,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591621	0,00	18,04	7.639.394,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591624	0,00	16,23	7.639.377,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591627	0,00	2,35	7.639.375,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591636	0,00	1,66	7.639.373,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591637	0,00	17,24	7.639.356,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591641	0,00	71,13	7.639.285,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591645	0,00	447,57	7.638.837,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591646	0,00	0,07	7.638.837,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591647	0,00	6,65	7.638.831,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591648	0,00	92,65	7.638.738,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591649	0,00	3,35	7.638.735,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591652	0,00	25,40	7.638.709,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591653	0,00	2,51	7.638.707,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591659	0,00	5,30	7.638.701,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591660	0,00	4,35	7.638.697,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591661	0,00	24,22	7.638.673,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591662	0,00	22,36	7.638.650,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591663	0,00	2,05	7.638.648,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591666	0,00	0,45	7.638.648,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591667	0,00	20,68	7.638.627,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591668	0,00	29,57	7.638.598,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591672	0,00	0,80	7.638.597,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591674	0,00	2,40	7.638.595,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591675	0,00	1,12	7.638.593,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591676	0,00	0,12	7.638.593,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591677	0,00	103,71	7.638.490,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591680	0,00	2,09	7.638.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591681	0,00	133,49	7.638.354,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591682	0,00	2,04	7.638.352,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591683	0,00	0,04	7.638.352,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591684	0,00	0,80	7.638.351,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591685	0,00	3,89	7.638.347,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591687	0,00	2,20	7.638.345,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591694	0,00	12,63	7.638.332,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591695	0,00	2,45	7.638.330,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591696	0,00	2,65	7.638.327,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591697	0,00	1,00	7.638.326,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591707	0,00	293,70	7.638.033,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591709	0,00	0,63	7.638.032,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591713	0,00	0,59	7.638.031,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591718	0,00	1,12	7.638.030,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591726	0,00	3,32	7.638.027,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591728	0,00	1,68	7.638.025,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591729	0,00	6,87	7.638.018,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591731	0,00	1,68	7.638.017,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591732	0,00	6,72	7.638.010,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591733	0,00	1,47	7.638.009,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591734	0,00	14,73	7.637.994,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591735	0,00	0,38	7.637.993,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591736	0,00	13,91	7.637.980,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591737	0,00	0,02	7.637.979,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591738	0,00	0,35	7.637.979,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591739	0,00	0,34	7.637.979,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591740	0,00	2,01	7.637.977,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591741	0,00	1,50	7.637.975,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591742	0,00	1,94	7.637.973,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591743	0,00	3,60	7.637.970,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591744	0,00	2,75	7.637.967,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591745	0,00	0,69	7.637.966,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591857	0,00	17,58	7.637.949,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591858	0,00	0,27	7.637.948,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591859	0,00	0,72	7.637.948,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591861	0,00	93,59	7.637.854,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591862	0,00	0,64	7.637.854,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591863	0,00	0,47	7.637.853,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591865	0,00	1,42	7.637.852,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591866	0,00	7,99	7.637.844,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591867	0,00	2,84	7.637.841,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591869	0,00	0,36	7.637.840,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591870	0,00	90,90	7.637.750,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591871	0,00	4,11	7.637.745,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591872	0,00	0,93	7.637.744,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591873	0,00	284,96	7.637.460,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591875	0,00	5,69	7.637.454,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591877	0,00	9,15	7.637.445,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591879	0,00	1,54	7.637.443,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591880	0,00	0,18	7.637.443,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591881	0,00	0,80	7.637.442,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591882	0,00	34,77	7.637.407,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591884	0,00	92,74	7.637.315,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591886	0,00	0,45	7.637.314,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591887	0,00	14,76	7.637.299,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591888	0,00	921,48	7.636.378,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591890	0,00	566,95	7.635.811,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591893	0,00	46,93	7.635.764,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591894	0,00	1,75	7.635.762,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591896	0,00	2,66	7.635.760,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591897	0,00	1,40	7.635.758,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591898	0,00	7,40	7.635.751,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591900	0,00	205,80	7.635.545,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.865.287,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591902	0,00	3,87	7.635.541,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591903	0,00	24,71	7.635.517,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591904	0,00	63,82	7.635.453,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591905	0,00	0,48	7.635.452,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591906	0,00	61,81	7.635.390,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591908	0,00	0,70	7.635.390,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591909	0,00	165,34	7.635.224,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591911	0,00	3,44	7.635.221,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			861.216,28	91.282,18	7.635.221,41 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:** 2.501.681,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	42	3.626,21	0,00	2.505.308,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2165	1591607	230.651,48	0,00	2.735.959,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			234.277,69	0,00	2.735.959,52 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:** 162.882,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	12	0,00	3,14	162.879,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	21	3,14	0,00	162.882,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	92	9,34	0,00	162.891,87 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590582	13.708,48	0,00	176.600,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590583	0,00	280,00	176.320,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590590	0,00	1.088,75	175.231,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			13.720,96	1.371,89	175.231,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.670,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	78	0,00	49,84	11.620,99 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	123	24,92	0,00	11.645,91 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590603	808,42	0,00	12.454,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590645	0,00	0,20	12.454,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			833,34	50,04	12.454,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 191,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590593	100,41	0,00	292,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			100,41	0,00	292,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	10	0,00	1.060,47	9.118.376,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	16	18,91	0,00	9.118.395,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	19	196,09	0,00	9.118.591,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	22	63,28	0,00	9.118.654,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	25	381,97	0,00	9.119.036,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	27	118,00	0,00	9.119.154,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	30	159,48	0,00	9.119.314,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	33	69,03	0,00	9.119.383,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	37	0,00	1,56	9.119.381,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	38	0,00	1,56	9.119.379,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	39	0,00	1,56	9.119.378,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	41	0,00	1,56	9.119.376,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	43	142,37	0,00	9.119.519,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	45	71,56	0,00	9.119.590,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	47	0,00	1,49	9.119.589,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	49	0,00	1,53	9.119.587,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	50	0,00	1,57	9.119.586,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	51	0,00	1,56	9.119.584,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	52	0,00	3,12	9.119.581,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	53	0,00	1,56	9.119.579,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	54	0,00	1,66	9.119.578,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	55	0,00	1,57	9.119.576,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	56	0,00	1,56	9.119.575,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	58	0,00	1,56	9.119.573,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	59	0,00	1,58	9.119.572,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	60	0,00	1,56	9.119.570,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	61	0,00	1,56	9.119.568,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	62	0,00	1,56	9.119.567,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	63	0,00	1,56	9.119.565,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	64	0,00	1,56	9.119.564,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	65	0,00	1,56	9.119.562,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	67	0,00	119,03	9.119.443,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	73	0,00	1,56	9.119.442,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	74	0,00	1,55	9.119.440,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	75	0,00	1,56	9.119.438,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 11/2018
	2162	77	3.268,51	0,00	9.122.707,48 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	90	218,67	0,00	9.122.926,15 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	94	4,31	0,00	9.122.930,46 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	96	653,31	0,00	9.123.583,77 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	98	0,00	21,30	9.123.562,47 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	100	0,00	83,99	9.123.478,48 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	103	0,00	565,45	9.122.913,03 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	106	7,52	0,00	9.122.920,55 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	108	8,67	0,00	9.122.929,22 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	110	0,00	0,20	9.122.929,02 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	113	2,93	0,00	9.122.931,95 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	115	2,06	0,00	9.122.934,01 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	118	0,00	10,58	9.122.923,43 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	120	0,72	0,00	9.122.924,15 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	122	57,52	0,00	9.122.981,67 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	126	10,12	0,00	9.122.991,79 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	128	0,00	2,50	9.122.989,29 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	130	4,28	0,00	9.122.993,57 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	132	21,98	0,00	9.123.015,55 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	134	0,00	0,40	9.123.015,15 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	136	2,43	0,00	9.123.017,58 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	138	0,00	0,22	9.123.017,36 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	139	0,00	28,84	9.122.988,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	141	1,69	0,00	9.122.990,21 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	143	0,59	0,00	9.122.990,80 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	145	0,00	0,91	9.122.989,89 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	148	0,00	0,36	9.122.989,53 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	151	0,00	6,22	9.122.983,31 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	152	2,93	0,00	9.122.986,24 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	157	0,00	0,70	9.122.985,54 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	158	1,22	0,00	9.122.986,76 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	160	0,00	22,56	9.122.964,20 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	166	0,00	0,65	9.122.963,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	167	0,00	0,68	9.122.962,87 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	172	0,77	0,00	9.122.963,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	180	630,64	0,00	9.123.594,28 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	190	4,79	0,00	9.123.599,07 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 10/2018
	2165	1590563	1.118.877,39	0,00	10.242.476,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590564	0,00	51,35	10.242.425,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590565	0,00	31,20	10.242.393,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590566	0,00	14,20	10.242.379,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590568	0,00	140,00	10.242.239,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590569	0,00	1.821,58	10.240.418,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590570	0,00	3,65	10.240.414,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590571	0,00	11,82	10.240.402,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590572	0,00	6,26	10.240.396,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590573	0,00	53,99	10.240.342,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590574	0,00	57,24	10.240.285,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590575	0,00	16,20	10.240.268,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590576	0,00	520,00	10.239.748,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590578	0,00	89,44	10.239.659,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590580	0,00	17,50	10.239.642,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590581	0,00	811,36	10.238.830,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590584	0,00	64,15	10.238.766,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590585	0,00	62,52	10.238.704,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590586	0,00	25,04	10.238.678,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590588	0,00	124,35	10.238.554,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590589	0,00	67,15	10.238.487,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590591	0,00	801,94	10.237.685,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590594	0,00	77,76	10.237.607,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590595	0,00	2.530,14	10.235.077,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590596	0,00	73,20	10.235.004,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590597	0,00	136,51	10.234.867,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590598	0,00	22,00	10.234.845,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590599	0,00	212,15	10.234.633,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590600	0,00	2.039,69	10.232.594,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590601	0,00	5,72	10.232.588,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590602	0,00	2,35	10.232.586,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590604	0,00	613,62	10.231.972,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590605	0,00	51,96	10.231.920,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590606	0,00	74,85	10.231.845,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590607	0,00	526,33	10.231.319,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590608	0,00	287,27	10.231.031,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590609	0,00	41,56	10.230.990,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590611	0,00	8,45	10.230.981,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590612	0,00	78,91	10.230.903,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590613	0,00	2.376,50	10.228.526,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590615	0,00	240,73	10.228.285,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590654	0,00	239,00	10.228.046,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590854	0,00	358,64	10.227.688,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590892	0,00	5,81	10.227.682,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590893	0,00	18,81	10.227.663,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590894	0,00	0,57	10.227.662,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590897	0,00	4,66	10.227.658,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590898	0,00	0,14	10.227.658,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590900	0,00	16,00	10.227.642,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590901	0,00	15,64	10.227.626,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590902	0,00	0,39	10.227.626,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590903	0,00	2,19	10.227.623,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590905	0,00	7,56	10.227.616,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590906	0,00	11,87	10.227.604,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590908	0,00	143,64	10.227.460,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590909	0,00	0,81	10.227.460,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590910	0,00	1,18	10.227.458,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590911	0,00	8,30	10.227.450,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590914	0,00	2,05	10.227.448,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590915	0,00	0,69	10.227.447,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590916	0,00	13,86	10.227.434,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590917	0,00	193,29	10.227.240,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590919	0,00	1,97	10.227.238,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590921	0,00	1,67	10.227.237,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590922	0,00	4,41	10.227.232,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590923	0,00	12,13	10.227.220,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590926	0,00	0,96	10.227.219,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590929	0,00	4,69	10.227.214,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590931	0,00	2,50	10.227.212,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590932	0,00	166,29	10.227.046,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590934	0,00	5,35	10.227.040,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590935	0,00	7,39	10.227.033,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590937	0,00	0,78	10.227.032,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590939	0,00	2,83	10.227.029,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590941	0,00	8,92	10.227.020,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590942	0,00	5,78	10.227.015,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590943	0,00	15,40	10.226.999,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590944	0,00	7,45	10.226.992,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590945	0,00	17,73	10.226.974,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590946	0,00	21,56	10.226.952,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590949	0,00	9,09	10.226.943,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590950	0,00	2,05	10.226.941,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590951	0,00	0,82	10.226.940,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590953	0,00	24,98	10.226.915,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590955	0,00	16,63	10.226.899,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590956	0,00	93,22	10.226.806,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590957	0,00	15,03	10.226.791,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590959	0,00	40,01	10.226.751,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590960	0,00	8,40	10.226.742,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590961	0,00	17,39	10.226.725,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590962	0,00	16,81	10.226.708,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590963	0,00	5,73	10.226.702,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590964	0,00	23,76	10.226.678,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590967	0,00	6,46	10.226.672,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590973	0,00	12,90	10.226.659,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590974	0,00	2,73	10.226.656,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590976	0,00	3,63	10.226.653,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590978	0,00	27,98	10.226.625,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590980	0,00	23,04	10.226.602,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590981	0,00	7,46	10.226.594,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590982	0,00	46,02	10.226.548,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590985	0,00	2,16	10.226.546,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590990	0,00	8,79	10.226.537,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590991	0,00	0,34	10.226.537,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590996	0,00	0,50	10.226.536,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590997	0,00	4,70	10.226.532,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590999	0,00	39,58	10.226.492,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591000	0,00	132,50	10.226.360,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591001	0,00	0,70	10.226.359,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591006	0,00	774,97	10.225.584,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591007	0,00	129,09	10.225.455,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591009	0,00	70,98	10.225.384,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591012	0,00	6,12	10.225.378,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591013	0,00	0,35	10.225.377,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591015	0,00	39,60	10.225.338,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591018	0,00	150,92	10.225.187,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591019	0,00	3,90	10.225.183,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591026	0,00	112,16	10.225.071,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591027	0,00	2,52	10.225.068,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591033	0,00	28,75	10.225.040,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591034	0,00	50,34	10.224.989,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591035	0,00	317,63	10.224.672,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591036	0,00	7,60	10.224.664,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591042	0,00	256,11	10.224.408,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591045	0,00	2,00	10.224.406,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591046	0,00	1,17	10.224.405,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591048	0,00	30,23	10.224.375,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591049	0,00	44,71	10.224.330,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591050	0,00	215,81	10.224.114,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591054	0,00	11,16	10.224.103,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591057	0,00	38,41	10.224.064,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591061	0,00	682,90	10.223.382,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591062	0,00	116,41	10.223.265,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591064	0,00	2,02	10.223.263,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591066	0,00	43,04	10.223.220,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591068	0,00	12,60	10.223.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591069	0,00	110,91	10.223.097,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591075	0,00	31,36	10.223.065,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591077	0,00	21,05	10.223.044,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591078	0,00	126,12	10.222.918,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591080	0,00	40,50	10.222.878,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591081	0,00	2.376,32	10.220.501,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591082	0,00	50,13	10.220.451,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591083	0,00	4,41	10.220.447,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591085	0,00	209,54	10.220.237,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591087	0,00	185,19	10.220.052,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591088	0,00	40,90	10.220.011,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591089	0,00	36,02	10.219.975,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591093	0,00	88,82	10.219.886,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591094	0,00	636,55	10.219.250,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591095	0,00	1,12	10.219.249,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591096	0,00	40,95	10.219.208,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591097	0,00	2,34	10.219.205,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591098	0,00	170,70	10.219.035,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591101	0,00	9,45	10.219.025,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591102	0,00	24,84	10.219.000,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591103	0,00	80,62	10.218.920,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591104	0,00	518,40	10.218.401,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591106	0,00	5.473,38	10.212.928,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591107	0,00	17,35	10.212.911,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591108	0,00	165,21	10.212.745,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591109	0,00	1,97	10.212.743,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591110	0,00	5,40	10.212.738,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591111	0,00	1.133,92	10.211.604,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591112	0,00	1.344,66	10.210.259,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591113	0,00	1.808,13	10.208.451,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591114	0,00	11,45	10.208.440,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591115	0,00	1.504,09	10.206.936,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591117	0,00	55,74	10.206.880,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591120	0,00	18,33	10.206.862,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591121	0,00	2,64	10.206.859,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591124	0,00	156,68	10.206.702,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591125	0,00	4.160,00	10.202.542,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591126	0,00	2,40	10.202.540,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591128	0,00	224,49	10.202.315,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591129	0,00	125,79	10.202.190,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591130	0,00	73,15	10.202.116,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591131	0,00	2,71	10.202.114,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591132	0,00	76,00	10.202.038,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591136	0,00	84,13	10.201.954,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591139	0,00	4.025,83	10.197.928,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591140	0,00	553,15	10.197.375,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591141	0,00	0,53	10.197.374,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591142	0,00	89,20	10.197.285,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591144	0,00	706,61	10.196.578,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591145	0,00	1.451,99	10.195.126,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591146	0,00	25,04	10.195.101,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591147	0,00	70,24	10.195.031,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591148	0,00	741,49	10.194.290,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591149	0,00	22,40	10.194.267,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591150	0,00	15,77	10.194.251,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591151	0,00	961,81	10.193.290,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591153	0,00	14,50	10.193.275,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591155	0,00	374,00	10.192.901,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591156	0,00	15,18	10.192.886,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591157	0,00	4,00	10.192.882,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591158	0,00	4,38	10.192.878,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591159	0,00	8,71	10.192.869,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591160	0,00	1,22	10.192.868,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591161	0,00	16,79	10.192.851,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591162	0,00	113,17	10.192.738,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591163	0,00	19,31	10.192.718,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591165	0,00	8,75	10.192.710,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591166	0,00	1,86	10.192.708,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591167	0,00	188,34	10.192.519,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591168	0,00	191,49	10.192.328,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591171	0,00	4,92	10.192.323,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591172	0,00	438,00	10.191.885,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591173	0,00	0,70	10.191.884,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591175	0,00	490,57	10.191.394,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591177	0,00	378,63	10.191.015,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591178	0,00	254,42	10.190.761,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591179	0,00	331,45	10.190.429,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591180	0,00	529,50	10.189.900,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591181	0,00	61,91	10.189.838,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591182	0,00	1.659,08	10.188.179,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591183	0,00	1.124,91	10.187.054,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591184	0,00	2,25	10.187.052,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591185	0,00	26,65	10.187.025,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591186	0,00	8,64	10.187.016,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591187	0,00	403,67	10.186.613,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591188	0,00	77,74	10.186.535,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591189	0,00	4,76	10.186.530,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591190	0,00	34,61	10.186.495,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591191	0,00	32,40	10.186.463,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591193	0,00	55,15	10.186.408,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591194	0,00	78,70	10.186.329,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591196	0,00	213,62	10.186.116,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591199	0,00	79,42	10.186.036,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591200	0,00	4,19	10.186.032,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591201	0,00	93,97	10.185.938,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591202	0,00	186,40	10.185.752,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591203	0,00	24,03	10.185.728,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591204	0,00	370,02	10.185.358,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591206	0,00	10,67	10.185.347,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591208	0,00	40,23	10.185.307,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591209	0,00	140,81	10.185.166,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591210	0,00	280,28	10.184.886,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591211	0,00	18,28	10.184.867,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591212	0,00	399,30	10.184.468,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591213	0,00	25,92	10.184.442,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591214	0,00	1,08	10.184.441,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591215	0,00	27,75	10.184.413,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591216	0,00	851,83	10.183.561,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591217	0,00	9,31	10.183.552,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591218	0,00	255,44	10.183.297,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591219	0,00	216,00	10.183.081,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591220	0,00	16,42	10.183.064,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591221	0,00	11,53	10.183.053,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591222	0,00	22,95	10.183.030,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591223	0,00	328,45	10.182.701,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591225	0,00	237,60	10.182.464,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591226	0,00	518,94	10.181.945,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591227	0,00	73,73	10.181.871,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591228	0,00	26,24	10.181.845,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591229	0,00	1.417,44	10.180.427,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591230	0,00	84,82	10.180.343,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591231	0,00	225,50	10.180.117,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591233	0,00	1,35	10.180.116,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591234	0,00	55,32	10.180.060,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591235	0,00	921,33	10.179.139,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591236	0,00	2.021,44	10.177.118,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591237	0,00	130,03	10.176.988,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591238	0,00	318,95	10.176.669,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591239	0,00	81,31	10.176.587,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591240	0,00	1.183,60	10.175.404,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591241	0,00	36,81	10.175.367,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591242	0,00	82,68	10.175.284,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591243	0,00	8,05	10.175.276,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591244	0,00	724,79	10.174.551,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591245	0,00	121,78	10.174.430,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591246	0,00	1.129,30	10.173.300,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591247	0,00	22,48	10.173.278,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591248	0,00	3,71	10.173.274,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591249	0,00	27,88	10.173.246,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591250	0,00	16,29	10.173.230,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591253	0,00	303,00	10.172.927,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591255	0,00	48,68	10.172.878,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591256	0,00	0,69	10.172.878,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591258	0,00	171,86	10.172.706,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591260	0,00	127,60	10.172.578,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591261	0,00	109,51	10.172.469,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591262	0,00	7,89	10.172.461,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591265	0,00	0,65	10.172.460,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591266	0,00	976,80	10.171.483,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591267	0,00	129,63	10.171.354,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591268	0,00	12,78	10.171.341,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591269	0,00	21,60	10.171.319,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591271	0,00	59,36	10.171.260,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591272	0,00	273,86	10.170.986,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591273	0,00	557,97	10.170.428,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591274	0,00	49,83	10.170.378,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591275	0,00	307,40	10.170.071,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591276	0,00	6.323,73	10.163.747,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591278	0,00	16,17	10.163.731,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591279	0,00	51,45	10.163.679,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591280	0,00	87,89	10.163.592,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591284	0,00	1,92	10.163.590,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591285	0,00	33,65	10.163.556,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591286	0,00	3,47	10.163.553,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591289	0,00	1,80	10.163.551,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591293	0,00	462,33	10.163.088,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591294	0,00	1,56	10.163.087,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591295	0,00	4.873,17	10.158.214,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591297	0,00	582,43	10.157.631,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591300	0,00	3.608,33	10.154.023,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591301	0,00	39,40	10.153.984,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591304	0,00	531,41	10.153.452,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591305	0,00	0,72	10.153.451,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591307	0,00	17,00	10.153.434,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591308	0,00	97,01	10.153.337,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591309	0,00	5,66	10.153.332,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591310	0,00	189,26	10.153.142,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591311	0,00	607,44	10.152.535,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591312	0,00	22,00	10.152.513,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591313	0,00	273,36	10.152.240,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591314	0,00	121,49	10.152.118,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591316	0,00	106,65	10.152.012,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591317	0,00	135,97	10.151.876,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591319	0,00	8,35	10.151.867,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591322	0,00	301,89	10.151.565,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591323	0,00	11,06	10.151.554,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591324	0,00	0,70	10.151.554,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591325	0,00	239,77	10.151.314,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591326	0,00	237,23	10.151.077,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591327	0,00	165,78	10.150.911,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591328	0,00	62,06	10.150.849,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591329	0,00	21,99	10.150.827,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591330	0,00	4,77	10.150.822,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591331	0,00	149,67	10.150.672,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591332	0,00	1.835,80	10.148.837,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591333	0,00	310,27	10.148.526,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591334	0,00	4.751,04	10.143.775,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591335	0,00	15,49	10.143.760,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591337	0,00	2.262,40	10.141.497,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591340	0,00	305,66	10.141.192,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591341	0,00	1.347,10	10.139.845,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591343	0,00	16,32	10.139.828,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591344	0,00	257,72	10.139.571,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591345	0,00	9,87	10.139.561,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591346	0,00	348,53	10.139.212,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591348	0,00	2,64	10.139.209,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591349	0,00	4,20	10.139.205,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591350	0,00	2,84	10.139.202,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591351	0,00	38,85	10.139.164,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591353	0,00	0,69	10.139.163,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591355	0,00	11,80	10.139.151,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591357	0,00	1,21	10.139.150,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591358	0,00	2,08	10.139.148,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591359	0,00	28,10	10.139.120,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591360	0,00	6,10	10.139.114,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591362	0,00	58,55	10.139.055,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591363	0,00	0,23	10.139.055,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591367	0,00	0,54	10.139.054,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591368	0,00	2,48	10.139.052,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591369	0,00	16,20	10.139.036,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591371	0,00	46,43	10.138.989,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591372	0,00	1,65	10.138.988,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591373	0,00	39,49	10.138.948,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591374	0,00	88,64	10.138.859,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591375	0,00	595,77	10.138.264,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591376	0,00	0,83	10.138.263,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591378	0,00	9,75	10.138.253,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591382	0,00	9,94	10.138.243,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591384	0,00	26,62	10.138.216,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591385	0,00	127,21	10.138.089,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591386	0,00	46,88	10.138.042,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591387	0,00	3,94	10.138.038,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591388	0,00	2,02	10.138.036,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591389	0,00	26,42	10.138.010,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591392	0,00	204,73	10.137.805,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591395	0,00	8,81	10.137.796,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591397	0,00	9,31	10.137.787,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591398	0,00	0,18	10.137.787,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591402	0,00	0,35	10.137.787,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591404	0,00	0,39	10.137.786,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591406	0,00	77,76	10.137.708,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591408	0,00	16,71	10.137.692,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591410	0,00	16,67	10.137.675,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591412	0,00	2,18	10.137.673,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591414	0,00	2,10	10.137.671,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591416	0,00	214,90	10.137.456,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591417	0,00	128,11	10.137.328,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591418	0,00	2,32	10.137.325,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591420	0,00	3,36	10.137.322,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591421	0,00	2,60	10.137.320,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591423	0,00	0,27	10.137.319,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591425	0,00	26,84	10.137.292,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591426	0,00	6,45	10.137.286,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591431	0,00	297,00	10.136.989,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591433	0,00	0,78	10.136.988,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591434	0,00	0,72	10.136.987,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591438	0,00	10,30	10.136.977,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591439	0,00	87,13	10.136.890,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591440	0,00	1,06	10.136.889,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591443	0,00	15,49	10.136.873,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591444	0,00	0,45	10.136.873,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591446	0,00	4,31	10.136.869,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591447	0,00	0,70	10.136.868,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591452	0,00	264,57	10.136.603,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591454	0,00	513,36	10.136.090,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591458	0,00	3,24	10.136.087,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591459	0,00	128,11	10.135.959,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591460	0,00	23,44	10.135.935,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591461	0,00	1,06	10.135.934,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591469	0,00	18,18	10.135.916,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591471	0,00	7,56	10.135.909,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591472	0,00	1,14	10.135.907,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591475	0,00	42,24	10.135.865,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591477	0,00	22,37	10.135.843,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591478	0,00	109,32	10.135.733,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591482	0,00	43,56	10.135.690,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591483	0,00	1,05	10.135.689,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591484	0,00	2,60	10.135.686,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591488	0,00	257,72	10.135.429,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591489	0,00	5,04	10.135.423,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591490	0,00	5,95	10.135.418,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591496	0,00	31,20	10.135.386,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591497	0,00	23,29	10.135.363,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591502	0,00	0,54	10.135.362,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591505	0,00	10,46	10.135.352,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591506	0,00	122,84	10.135.229,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591509	0,00	88,64	10.135.141,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591510	0,00	2,02	10.135.139,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591513	0,00	4,20	10.135.134,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591514	0,00	23,06	10.135.111,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591516	0,00	6,48	10.135.105,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591517	0,00	2,02	10.135.103,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591520	0,00	40,46	10.135.062,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591521	0,00	1,96	10.135.060,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591524	0,00	31,23	10.135.029,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591528	0,00	11,73	10.135.017,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591531	0,00	3,39	10.135.014,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591532	0,00	7,57	10.135.006,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591533	0,00	69,57	10.134.937,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591535	0,00	36,94	10.134.900,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591536	0,00	6,42	10.134.893,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591537	0,00	38,00	10.134.855,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591542	0,00	17,28	10.134.838,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591543	0,00	2,29	10.134.836,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591544	0,00	2,02	10.134.834,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591545	0,00	73,53	10.134.760,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591546	0,00	62,41	10.134.698,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591547	0,00	103,87	10.134.594,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591548	0,00	4,40	10.134.590,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591549	0,00	9,31	10.134.580,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591552	0,00	32,75	10.134.548,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591553	0,00	3,24	10.134.544,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591554	0,00	17,21	10.134.527,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591555	0,00	1,67	10.134.526,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591556	0,00	3,11	10.134.522,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591557	0,00	12,33	10.134.510,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591561	0,00	4,84	10.134.505,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591562	0,00	2,05	10.134.503,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591563	0,00	74,57	10.134.429,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591564	0,00	78,22	10.134.350,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591565	0,00	64,43	10.134.286,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591566	0,00	2,81	10.134.283,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591567	0,00	40,95	10.134.242,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591568	0,00	22,08	10.134.220,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591582	0,00	1.206,50	10.133.014,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591587	0,00	49,62	10.132.964,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591601	0,00	877,93	10.132.086,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591606	0,00	2,89	10.132.083,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591608	0,00	1,42	10.132.082,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591611	0,00	2,38	10.132.079,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591612	0,00	21,90	10.132.057,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591614	0,00	22,25	10.132.035,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591615	0,00	0,22	10.132.035,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591616	0,00	29,22	10.132.006,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591619	0,00	15,57	10.131.990,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591620	0,00	2,05	10.131.988,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591622	0,00	6,91	10.131.981,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591623	0,00	19,98	10.131.961,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591625	0,00	256,50	10.131.705,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591626	0,00	8,45	10.131.696,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591628	0,00	16,32	10.131.680,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591629	0,00	13,81	10.131.666,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591630	0,00	9,24	10.131.657,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591631	0,00	0,39	10.131.657,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591632	0,00	8,90	10.131.648,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591633	0,00	4,99	10.131.643,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591634	0,00	5,27	10.131.637,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591635	0,00	1,05	10.131.636,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591638	0,00	18,40	10.131.618,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591639	0,00	16,00	10.131.602,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591640	0,00	78,19	10.131.524,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591642	0,00	2,52	10.131.521,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591643	0,00	21,38	10.131.500,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591644	0,00	4,49	10.131.495,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591650	0,00	0,72	10.131.495,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591651	0,00	37,27	10.131.457,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591654	0,00	0,72	10.131.457,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591655	0,00	23,44	10.131.433,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591656	0,00	12,60	10.131.421,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591657	0,00	0,26	10.131.420,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591658	0,00	4,57	10.131.416,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591664	0,00	9,09	10.131.407,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591665	0,00	0,83	10.131.406,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591669	0,00	2,96	10.131.403,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591670	0,00	64,43	10.131.338,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591673	0,00	44,48	10.131.294,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591678	0,00	102,84	10.131.191,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591679	0,00	0,42	10.131.191,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591686	0,00	10,66	10.131.180,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591688	0,00	0,80	10.131.179,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591689	0,00	1,12	10.131.178,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591690	0,00	2,53	10.131.176,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591691	0,00	9,13	10.131.167,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591692	0,00	4,58	10.131.162,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591693	0,00	0,75	10.131.161,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591698	0,00	0,48	10.131.161,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591699	0,00	6,74	10.131.154,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591700	0,00	77,30	10.131.077,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591701	0,00	37,79	10.131.039,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591702	0,00	29,94	10.131.009,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591703	0,00	15,06	10.130.994,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591704	0,00	1,71	10.130.992,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591705	0,00	9,87	10.130.982,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591706	0,00	32,76	10.130.950,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591708	0,00	141,12	10.130.808,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591710	0,00	50,46	10.130.758,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591711	0,00	10,46	10.130.747,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591712	0,00	6,42	10.130.741,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591714	0,00	46,63	10.130.694,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591715	0,00	7,56	10.130.687,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591716	0,00	33,38	10.130.654,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591717	0,00	10,66	10.130.643,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591721	0,00	2,97	10.130.640,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591722	0,00	0,36	10.130.640,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591723	0,00	0,44	10.130.639,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591724	0,00	0,48	10.130.639,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591725	0,00	0,22	10.130.638,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591727	0,00	0,82	10.130.638,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591730	0,00	16,32	10.130.621,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591750	2.456,64	0,00	10.133.078,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591759	0,00	11,86	10.133.066,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591761	0,00	13,68	10.133.052,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591765	0,00	264,81	10.132.788,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591766	0,00	353,33	10.132.434,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591782	0,00	15,40	10.132.419,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591792	0,00	52,36	10.132.366,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591797	0,00	35,58	10.132.331,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591810	0,00	23,72	10.132.307,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591812	0,00	14,81	10.132.292,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591821	0,00	428,62	10.131.864,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591822	0,00	11,86	10.131.852,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591825	0,00	118,60	10.131.733,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591835	0,00	11,86	10.131.721,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.119.436,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591841	0,00	11,86	10.131.710,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591856	0,00	94,88	10.131.615,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1.127.460,38	115.282,05	10.131.615,14 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.431.848,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	15	184,33	0,00	3.432.032,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 11/2018
	2162	35	65,38	0,00	3.432.097,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 11/2018
	2162	85	215,99	0,00	3.432.313,95 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	88	225,60	0,00	3.432.539,55 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	104	546,83	0,00	3.433.086,38 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	105	0,00	21,08	3.433.065,30 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	184	39,72	0,00	3.433.105,02 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	186	669,21	0,00	3.433.774,23 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	208	0,00	2.670,00	3.431.104,23 D	LANÇ. REF. DUPLICIDADE DA NF 5006 DA VN NUTRIÇÃO
	2165	1590627	341.518,15	0,00	3.772.622,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590636	0,00	1.540,25	3.771.082,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590637	0,00	215,99	3.770.866,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590648	0,00	50,14	3.770.816,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590665	0,00	14,50	3.770.801,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590668	0,00	5,27	3.770.796,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590669	0,00	63,99	3.770.732,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590681	0,00	120,75	3.770.611,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590684	0,00	1.167,83	3.769.443,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590686	0,00	28,30	3.769.415,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590687	0,00	100,16	3.769.315,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590688	0,00	123,54	3.769.191,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590689	0,00	33,51	3.769.158,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590690	0,00	26,10	3.769.132,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590691	0,00	7,57	3.769.124,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590692	0,00	1,98	3.769.122,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590693	0,00	1,70	3.769.120,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590694	0,00	65,18	3.769.055,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 3.431.848,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590695	0,00	7,38	3.769.048,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590696	0,00	54,57	3.768.993,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590697	0,00	147,96	3.768.845,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590698	0,00	17,37	3.768.828,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590699	0,00	30,01	3.768.798,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590700	0,00	3,95	3.768.794,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590701	0,00	57,73	3.768.736,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590702	0,00	119,73	3.768.616,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590703	0,00	17,53	3.768.599,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591569	0,00	280,00	3.768.319,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591570	0,00	480,00	3.767.839,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591571	0,00	20,38	3.767.819,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591572	20.974,95	0,00	3.788.793,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591573	0,00	12,36	3.788.781,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591574	0,00	43,00	3.788.738,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591575	0,00	1.564,00	3.787.174,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591576	0,00	12,06	3.787.162,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591577	0,00	112,20	3.787.050,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591578	0,00	1.134,00	3.785.916,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591580	0,00	208,00	3.785.708,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591581	0,00	5,92	3.785.702,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591583	0,00	399,10	3.785.303,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591584	0,00	2,88	3.785.300,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591585	0,00	70,00	3.785.230,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591586	0,00	59,50	3.785.170,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591588	0,00	157,50	3.785.013,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591589	0,00	801,09	3.784.212,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591590	0,00	25,20	3.784.187,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591591	0,00	51,00	3.784.136,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591592	0,00	11,22	3.784.124,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591593	0,00	156,00	3.783.968,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591595	0,00	984,00	3.782.984,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 3.431.848,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591596	0,00	77,00	3.782.907,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591597	0,00	49,12	3.782.858,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591598	0,00	30,11	3.782.828,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591600	0,00	244,40	3.782.584,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591602	0,00	18,90	3.782.565,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591603	0,00	220,50	3.782.344,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			364.440,16	13.943,51	3.782.344,90 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:** 440.806,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	82	0,00	540,28	440.266,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	93	0,00	36,00	440.230,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590631	63.245,52	0,00	503.476,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590632	0,00	350,00	503.126,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590634	0,00	5,71	503.120,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590646	0,00	944,25	502.176,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590657	0,00	386,67	501.789,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590658	0,00	530,28	501.259,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590661	0,00	21,13	501.238,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			63.245,52	2.814,32	501.238,00 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:** 29.834,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591263	2.217,33	0,00	32.052,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591264	0,00	95,54	31.956,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591336	0,00	1.048,25	30.908,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			2.217,33	1.143,79	30.908,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.811,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590635	230,21	0,00	4.041,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			230,21	0,00	4.041,25 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.394,52 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.394,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591747	911,70	0,00	3.306,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			911,70	0,00	3.306,22 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -13.704,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2018	2164	1590493	0,00	302,99	-14.007,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590494	0,00	396,44	-14.404,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590504	0,00	391,67	-14.795,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3
	2164	1590517	0,00	23,72	-14.819,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590530	0,00	13,68	-14.833,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590531	0,00	14,78	-14.848,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590537	0,00	508,64	-15.356,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 411175 SÉRIE 3
	2164	1590547	0,00	138,27	-15.495,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
	2164	1590548	0,00	44,34	-15.539,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 411443 SÉRIE 3
07/11/2018	2164	1590519	0,00	157,08	-15.696,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3
	2164	1590536	0,00	110,85	-15.807,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 411122 SÉRIE 3
18/11/2018	2164	1590495	0,00	11,86	-15.819,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590496	0,00	14,96	-15.834,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590505	0,00	7,39	-15.841,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590506	0,00	71,23	-15.912,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
	2164	1590507	0,00	35,58	-15.948,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 411981 SÉRIE 3
23/11/2018	2164	1590518	0,00	35,58	-15.983,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 413300 SÉRIE 3
			0,00	2.279,06	-15.983,91 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:** 21.440,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	215	86.069,00	0,00	107.509,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2162	216	0,00	151.271,00	-43.762,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	217	66.542,00	0,00	22.780,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2165	1591912	151.271,00	0,00	174.051,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591913	0,00	4.020,00	170.031,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591914	0,00	1.340,00	168.691,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591915	0,00	343,00	168.348,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591916	0,00	294,00	168.054,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591917	0,00	2.680,00	165.374,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591918	0,00	4.020,00	161.354,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591919	0,00	9.380,00	151.974,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591920	0,00	2.680,00	149.294,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591921	0,00	2.680,00	146.614,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 21.440,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1591922	0,00	1.340,00	145.274,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591923	0,00	2.680,00	142.594,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591924	0,00	1.340,00	141.254,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591925	0,00	1.340,00	139.914,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591926	0,00	196,00	139.718,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591927	0,00	1.340,00	138.378,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591928	0,00	6.700,00	131.678,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591929	0,00	4.020,00	127.658,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591930	0,00	5.360,00	122.298,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591931	0,00	49,00	122.249,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591932	0,00	1.340,00	120.909,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591933	0,00	2.680,00	118.229,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591934	0,00	2.680,00	115.549,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591935	0,00	5.360,00	110.189,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591936	0,00	2.680,00	107.509,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			303.882,00	217.813,00	107.509,00 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: 417.761,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	83	0,00	1.074,98	416.686,99 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590628	50.753,69	0,00	467.440,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590629	0,00	7,12	467.433,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590633	0,00	21,41	467.412,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590642	0,00	1.150,00	466.262,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590643	0,00	7,60	466.254,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590644	0,00	17,65	466.236,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590647	0,00	8,80	466.228,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590650	0,00	5,99	466.222,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590656	0,00	4,50	466.217,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590659	0,00	17,60	466.200,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590662	0,00	0,08	466.199,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590663	0,00	279,51	465.920,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590666	0,00	28,31	465.892,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 417.761,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590670	0,00	12,73	465.879,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590672	0,00	14,14	465.865,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590673	0,00	6,18	465.859,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590675	0,00	44,45	465.814,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590676	0,00	890,79	464.923,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590677	0,00	3,60	464.920,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590678	0,00	26,00	464.894,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590680	0,00	18,33	464.875,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			50.753,69	3.639,77	464.875,89 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 318.706,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	86	0,00	11,34	318.695,23 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590652	9.572,33	0,00	328.267,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590653	0,00	35.716,10	292.551,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590682	0,00	15,81	292.535,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			9.572,33	35.743,25	292.535,65 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 21.794,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590674	208,19	0,00	22.003,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			208,19	0,00	22.003,04 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 18.720,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	84	0,00	684,71	18.036,09 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590641	546,60	0,00	18.582,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			546,60	684,71	18.582,69 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.050.559,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	87	559,76	0,00	1.051.119,37 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2162	185	135,80	0,00	1.051.255,17 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2165	1590630	110.509,83	0,00	1.161.765,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590640	0,00	144,60	1.161.620,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.050.559,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 11/2018
30/11/2018	2165	1590649	0,00	149,00	1.161.471,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590651	0,00	23,31	1.161.448,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590660	0,00	123,78	1.161.324,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590664	0,00	9,90	1.161.314,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590679	0,00	1,52	1.161.312,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591605	0,00	17,67	1.161.295,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			111.205,39	469,78	1.161.295,22 D <== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.234.229,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	13	0,00	765,49	1.233.463,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	68	75,22	0,00	1.233.539,06 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	71	690,27	0,00	1.234.229,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 11/2018
	2162	155	1.485,71	0,00	1.235.715,04 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1591746	223.312,98	0,00	1.459.028,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591751	0,00	2.897,60	1.456.130,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591752	0,00	640,00	1.455.490,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591753	0,00	3.614,00	1.451.876,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591754	0,00	98,00	1.451.778,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591755	0,00	676,00	1.451.102,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591756	0,00	1.606,25	1.449.496,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591757	0,00	338,00	1.449.158,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591758	0,00	2.240,00	1.446.918,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591760	0,00	200,00	1.446.718,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591762	0,00	517,50	1.446.200,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591763	0,00	2.480,00	1.443.720,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591764	0,00	640,00	1.443.080,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591767	0,00	60,00	1.443.020,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591768	0,00	338,00	1.442.682,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591769	0,00	320,00	1.442.362,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591770	0,00	100,00	1.442.262,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591771	0,00	100,00	1.442.162,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591772	0,00	49,00	1.442.113,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.234.229,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591773	0,00	300,00	1.441.813,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591774	0,00	320,00	1.441.493,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591775	0,00	100,00	1.441.393,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591776	0,00	375,00	1.441.018,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591777	0,00	338,05	1.440.680,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591778	0,00	640,00	1.440.040,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591779	0,00	9,00	1.440.031,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591780	0,00	1.500,00	1.438.531,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591781	0,00	640,00	1.437.891,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591783	0,00	2.900,00	1.434.991,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591784	0,00	49,00	1.434.942,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591786	0,00	320,00	1.434.622,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591787	0,00	1.120,00	1.433.502,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591788	0,00	320,00	1.433.182,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591789	0,00	676,00	1.432.506,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591790	0,00	338,00	1.432.168,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591791	0,00	640,00	1.431.528,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591794	0,00	200,00	1.431.328,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591795	0,00	5.800,00	1.425.528,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591796	0,00	169,03	1.425.359,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591798	0,00	320,00	1.425.039,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591799	0,00	1.600,00	1.423.439,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591800	0,00	169,02	1.423.270,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591801	0,00	49,00	1.423.221,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591802	0,00	49,00	1.423.172,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591803	0,00	169,07	1.423.003,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591804	0,00	338,00	1.422.665,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591805	0,00	320,00	1.422.345,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591806	0,00	169,00	1.422.176,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591807	0,00	150,00	1.422.026,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591808	0,00	960,00	1.421.066,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591809	0,00	100,00	1.420.966,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591811	0,00	3.233,33	1.417.733,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.234.229,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591813	0,00	180,00	1.417.553,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591814	0,00	49,00	1.417.504,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591815	0,00	1.533,33	1.415.970,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591816	0,00	100,00	1.415.870,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591818	0,00	320,00	1.415.550,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591819	0,00	640,00	1.414.910,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591820	0,00	169,44	1.414.741,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591823	0,00	6.800,00	1.407.941,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591824	0,00	200,00	1.407.741,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591826	0,00	5.145,00	1.402.596,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591827	0,00	100,00	1.402.496,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591828	0,00	344,87	1.402.151,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591829	0,00	200,00	1.401.951,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591830	0,00	169,00	1.401.782,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591831	0,00	55,95	1.401.726,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591832	0,00	1.686,27	1.400.040,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591833	0,00	2.900,00	1.397.140,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591834	0,00	1.352,00	1.395.788,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591836	0,00	169,00	1.395.619,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591837	0,00	338,00	1.395.281,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591838	0,00	1.600,00	1.393.681,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591839	0,00	599,41	1.393.081,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591840	0,00	200,00	1.392.881,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591842	0,00	2.552,80	1.390.329,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591843	0,00	845,00	1.389.484,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591844	0,00	1.859,00	1.387.625,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591845	0,00	1,94	1.387.623,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591846	0,00	168,99	1.387.454,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591847	0,00	1.450,00	1.386.004,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591848	0,00	509,00	1.385.495,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591849	0,00	1.920,00	1.383.575,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591850	0,00	165,00	1.383.410,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591851	0,00	169,00	1.383.241,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.234.229,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1591852	0,00	1.485,71	1.381.755,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591853	0,00	98,00	1.381.657,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591854	0,00	169,06	1.381.488,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591855	0,00	833,00	1.380.655,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			225.564,18	79.138,11	1.380.655,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 139.095,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	2194	1627070	2.976,52	0,00	142.072,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431
30/11/2018	2162	1	525,00	0,00	142.597,12 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2018
	2162	2	2.629,17	0,00	145.226,29 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 11/2018
	2162	3	8.560,65	0,00	153.786,94 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2018
	2162	4	0,00	2.976,52	150.810,42 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/ SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116431
	2162	5	992,16	0,00	151.802,58 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018
			15.683,50	2.976,52	151.802,58 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.355.333,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2018	2194	1627075	300.332,08	0,00	2.655.665,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3224874
			300.332,08	0,00	2.655.665,50 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 108.899,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	36	0,00	7,88	108.891,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÊDIO 11/2018
	2165	1591604	18.493,63	0,00	127.385,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			18.493,63	7,88	127.385,45 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:** 20.079,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	180	0,00	630,64	19.448,58 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	183	0,00	34,50	19.414,08 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 20.079,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	184	0,00	39,72	19.374,36 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	185	0,00	135,80	19.238,56 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	186	0,00	669,21	18.569,35 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 11/2018
	2162	190	0,00	4,79	18.564,56 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 10/2018
	2165	1590577	47,53	0,00	18.612,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590579	28,96	0,00	18.641,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590592	288,00	0,00	18.929,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590610	34,50	0,00	18.963,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590614	313,68	0,00	19.277,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590667	135,80	0,00	19.413,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590685	669,21	0,00	20.082,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590706	0,02	0,00	20.082,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590709	0,18	0,00	20.082,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590711	0,13	0,00	20.082,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590714	0,02	0,00	20.082,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590719	0,09	0,00	20.082,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590729	0,14	0,00	20.082,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590732	0,04	0,00	20.082,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590743	0,11	0,00	20.082,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590745	0,70	0,00	20.083,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590754	0,29	0,00	20.083,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590762	0,02	0,00	20.083,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590771	0,27	0,00	20.084,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590809	1,95	0,00	20.086,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590811	0,04	0,00	20.086,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590832	2,54	0,00	20.088,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590837	0,59	0,00	20.089,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590840	0,05	0,00	20.089,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590862	1,42	0,00	20.090,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590868	0,39	0,00	20.091,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590872	0,01	0,00	20.091,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 20.079,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2165	1590877	3,32	0,00	20.094,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590886	0,46	0,00	20.095,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1590891	0,80	0,00	20.095,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591259	6,85	0,00	20.102,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591579	32,40	0,00	20.135,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591594	0,42	0,00	20.135,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591599	6,90	0,00	20.142,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591671	1,50	0,00	20.143,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591719	3,98	0,00	20.147,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591720	6,99	0,00	20.154,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591748	0,41	0,00	20.155,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591785	138,27	0,00	20.293,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591793	7,48	0,00	20.301,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591817	50,00	0,00	20.351,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591860	8,37	0,00	20.359,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591864	0,06	0,00	20.359,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591868	0,20	0,00	20.359,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591874	3,89	0,00	20.363,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591876	0,63	0,00	20.364,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591878	0,12	0,00	20.364,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591883	6,14	0,00	20.370,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591885	20,16	0,00	20.390,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591889	33,71	0,00	20.424,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591891	47,64	0,00	20.471,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591892	0,78	0,00	20.472,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591895	0,44	0,00	20.473,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591899	22,20	0,00	20.495,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591901	4,90	0,00	20.500,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591907	3,37	0,00	20.503,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	2165	1591910	27,99	0,00	20.531,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1.967,06	1.514,66	20.531,62 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: 19.589,49 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 19.589,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	81	0,00	8,31	19.581,18 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2018
	2165	1590639	1.578,66	0,00	21.159,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			1.578,66	8,31	21.159,84 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:** 7.147,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	207	111,26	0,00	7.258,75 D	LANÇ. REF. PERDA DE CONTAGEM DE 12/2017 N.833 NÃO REGISTRADA POR ERRO NO SISTEMA
			111,26	0,00	7.258,75 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:** 619.468,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1627010	74.376,30	0,00	693.844,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433434597-1
			74.376,30	0,00	693.844,38 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 67.862,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	2194	1627025	6.640,33	0,00	74.502,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 001863374
			6.640,33	0,00	74.502,75 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 63.524,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2194	1627057	1.190,00	0,00	64.714,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28253
06/11/2018	2194	1627056	2.900,00	0,00	67.614,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 32173
19/11/2018	2194	1627026	2.512,00	0,00	70.126,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 873925
			6.602,00	0,00	70.126,49 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 31.490,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	2194	1627042	3.430,76	0,00	34.921,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2728251/11/2018
			3.430,76	0,00	34.921,57 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL

Conta Analítica: 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	2194	1627089	2.905,00	0,00	2.905,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA 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>
					MEDICOS LTDA
			2.905,00	0,00	2.905,00 D <<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.297,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2018	2194	1627128	0,01	0,00	3.298,00 D 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20318
08/11/2018	2194	1627227	29,05	0,00	3.327,05 D 9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/11/2018	2194	1627379	0,00	29,05	3.298,00 D 8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
16/11/2018	2194	1627659	3,00	0,00	3.301,00 D 8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
23/11/2018	2194	1626173	0,00	3,00	3.298,00 D REEMB DE PGT A MAIOR FORN MEDCOMERCE NF.312516
			32,06	32,05	3.298,00 D <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 19.247,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2018	2194	1626224	9,00	0,00	19.256,32 D TARIFA BANCÁRIA
05/11/2018	2194	1626220	145,00	0,00	19.401,32 D TAR TED SISPAG
	2194	1626221	27,00	0,00	19.428,32 D TAR TED SISPAG
	2194	1626222	198,00	0,00	19.626,32 D TAR TED SISPAG
	2194	1626223	27,00	0,00	19.653,32 D TAR TED SISPAG
	2194	1626237	10,50	0,00	19.663,82 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2194	1626238	145,00	0,00	19.808,82 D TAR CTA EMP MENSAL 10/18
07/11/2018	2194	1626219	45,00	0,00	19.853,82 D TAR TED SISPAG
08/11/2018	2194	1626215	18,00	0,00	19.871,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626216	9,00	0,00	19.880,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626217	9,00	0,00	19.889,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626218	9,00	0,00	19.898,82 D TAR TED SISPAG
09/11/2018	2194	1626210	9,00	0,00	19.907,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626211	9,00	0,00	19.916,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626212	99,00	0,00	20.015,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626213	342,00	0,00	20.357,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626214	36,00	0,00	20.393,82 D TAR TED SISPAG
12/11/2018	2194	1626209	63,00	0,00	20.456,82 D TAR TED SISPAG
13/11/2018	2194	1626207	9,00	0,00	20.465,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626208	9,00	0,00	20.474,82 D TAR TED SISPAG
14/11/2018	2194	1626206	45,00	0,00	20.519,82 D TAR TED SISPAG
16/11/2018	2194	1626201	9,00	0,00	20.528,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626202	9,00	0,00	20.537,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626203	270,00	0,00	20.807,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626204	9,00	0,00	20.816,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626205	18,00	0,00	20.834,82 D TAR TED SISPAG
19/11/2018	2194	1626198	54,00	0,00	20.888,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626199	9,00	0,00	20.897,82 D TAR TED SISPAG

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 19.247,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2018	2194	1626200	9,00	0,00	20.906,82 D TAR TED SISPAG
20/11/2018	2194	1626197	36,00	0,00	20.942,82 D TAR TED SISPAG
21/11/2018	2194	1626196	18,00	0,00	20.960,82 D TAR TED SISPAG
22/11/2018	2194	1626195	9,00	0,00	20.969,82 D TAR TED SISPAG
23/11/2018	2194	1626192	63,00	0,00	21.032,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626193	36,00	0,00	21.068,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626194	9,00	0,00	21.077,82 D TAR TED SISPAG
26/11/2018	2194	1626187	9,00	0,00	21.086,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626188	9,00	0,00	21.095,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626189	9,00	0,00	21.104,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626190	18,00	0,00	21.122,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626191	9,00	0,00	21.131,82 D TAR TED SISPAG
27/11/2018	2194	1626185	9,00	0,00	21.140,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626186	9,00	0,00	21.149,82 D TAR TED SISPAG
28/11/2018	2194	1626181	9,00	0,00	21.158,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626182	9,00	0,00	21.167,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626183	9,00	0,00	21.176,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626184	9,00	0,00	21.185,82 D TAR TED SISPAG
29/11/2018	2194	1626180	9,00	0,00	21.194,82 D TAR TED SISPAG
30/11/2018	2194	1626175	9,00	0,00	21.203,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626176	72,00	0,00	21.275,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626177	18,00	0,00	21.293,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626178	45,00	0,00	21.338,82 D TAR TED SISPAG
	2194	1626179	54,00	0,00	21.392,82 D TAR TED SISPAG
			2.145,50	0,00	21.392,82 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: 19.687.105,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	178	2.070.785,92	0,00	21.757.891,44 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTAPATRONAL - CEBAS NOVEMBRO/18
			2.070.785,92	0,00	21.757.891,44 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: 5.709.260,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	178	600.527,92	0,00	6.309.788,52 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS NOVEMBRO/18
			600.527,92	0,00	6.309.788,52 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: 1.946.649,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2162	178	203.806,75	0,00	2.150.456,72 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS NOVEMBRO/18
			203.806,75	0,00	2.150.456,72 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 969.395,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	233	36,21	0,00	969.431,83 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2177	1598856	298,11	0,00	969.729,94 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	99,97	0,00	969.829,91 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	22,07	0,00	969.851,98 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	194,15	0,00	970.046,13 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	165,83	0,00	970.211,96 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	121,85	0,00	970.333,81 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	630,07	0,00	970.963,88 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	5.366,98	0,00	976.330,86 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.349,07	0,00	978.679,93 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.293,54	0,00	980.973,47 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.003,30	0,00	982.976,77 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.751,93	0,00	984.728,70 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.429,63	0,00	986.158,33 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	298,09	0,00	986.456,42 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	281,45	0,00	986.737,87 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	265,73	0,00	987.003,60 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	106,64	0,00	987.110,24 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	104,97	0,00	987.215,21 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	102,74	0,00	987.317,95 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	101,23	0,00	987.419,18 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	96,17	0,00	987.515,35 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	219,97	0,00	987.735,32 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	173,99	0,00	987.909,31 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	980,37	0,00	988.889,68 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	406,13	0,00	989.295,81 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.203,19	0,00	991.499,00 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	221,00	0,00	991.720,00 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	208,26	0,00	991.928,26 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	149,97	0,00	992.078,23 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.234,14	0,00	993.312,37 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.142,40	0,00	994.454,77 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	770,30	0,00	995.225,07 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	5.432,65	0,00	1.000.657,72 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	285,20	0,00	1.000.942,92 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	217,60	0,00	1.001.160,52 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	186,30	0,00	1.001.346,82 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	135,82	0,00	1.001.482,64 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	122,86	0,00	1.001.605,50 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	114,95	0,00	1.001.720,45 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	880,33	0,00	1.002.600,78 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	539,63	0,00	1.003.140,41 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	524,79	0,00	1.003.665,20 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	411,86	0,00	1.004.077,06 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.262,56	0,00	1.006.339,62 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.443,79	0,00	1.007.783,41 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	291,36	0,00	1.008.074,77 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	111,61	0,00	1.008.186,38 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	106,75	0,00	1.008.293,13 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	102,76	0,00	1.008.395,89 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	97,43	0,00	1.008.493,32 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	96,56	0,00	1.008.589,88 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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: 969.395,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	2177	1598856	82,42	0,00	1.008.672,30D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	144,90	0,00	1.008.817,20D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	142,45	0,00	1.008.959,65D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.091,89	0,00	1.010.051,54D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	539,50	0,00	1.010.591,04D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.815,99	0,00	1.013.407,03D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	15.893,59	0,00	1.029.300,62D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.037,21	0,00	1.031.337,83D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	325,98	0,00	1.031.663,81D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	276,59	0,00	1.031.940,40D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	253,71	0,00	1.032.194,11D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	239,96	0,00	1.032.434,07D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	101,23	0,00	1.032.535,30D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	99,97	0,00	1.032.635,27D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	99,97	0,00	1.032.735,24D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	77,05	0,00	1.032.812,29D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	219,74	0,00	1.033.032,03D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	134,40	0,00	1.033.166,43D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	125,09	0,00	1.033.291,52D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	116,77	0,00	1.033.408,29D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	842,47	0,00	1.034.250,76D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	631,82	0,00	1.034.882,58D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.361,27	0,00	1.036.243,85D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.333,98	0,00	1.037.577,83D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	329,38	0,00	1.037.907,21D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	326,86	0,00	1.038.234,07D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	237,72	0,00	1.038.471,79D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	91,07	0,00	1.038.562,86D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	39,16	0,00	1.038.602,02D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	165,78	0,00	1.038.767,80D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	156,25	0,00	1.038.924,05D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	470,87	0,00	1.039.394,92D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	9.070,44	0,00	1.048.465,36D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.824,84	0,00	1.050.290,20D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.759,28	0,00	1.052.049,48D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	103,72	0,00	1.052.153,20D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	88,56	0,00	1.052.241,76D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	223,51	0,00	1.052.465,27D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	202,52	0,00	1.052.667,79D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	187,35	0,00	1.052.855,14D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	170,81	0,00	1.053.025,95D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	169,71	0,00	1.053.195,66D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	164,49	0,00	1.053.360,15D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	163,70	0,00	1.053.523,85D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	126,35	0,00	1.053.650,20D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	1.294,66	0,00	1.054.944,86D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	4.686,92	0,00	1.059.631,78D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	4.392,05	0,00	1.064.023,83D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	4.138,45	0,00	1.068.162,28D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	2.945,96	0,00	1.071.108,24D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
	2177	1598856	0,00	3,14	1.071.105,10D F012 - FOLHA - PIS 11/2018
			101.712,62	3,14	1.071.105,10D <== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 969.395,62 D

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 65.678,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	9.699,68	0,00	75.378,61 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			9.699,68	0,00	75.378,61 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:** 1.824,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	269,44	0,00	2.093,86 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			269,44	0,00	2.093,86 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:** 5.473,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	808,31	0,00	6.281,56 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			808,31	0,00	6.281,56 D <<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 720,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	131,13	0,00	851,66 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			131,13	0,00	851,66 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.503,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	455,66	0,00	2.959,44 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			455,66	0,00	2.959,44 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 90,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	16,38	0,00	106,44 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			16,38	0,00	106,44 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 35.100,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2162	204	8.891,37	0,00	43.991,83 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2018
			8.891,37	0,00	43.991,83 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 1246 4.1.1.1.11.001.3000 - FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1246 4.1.1.1.11.001.3000 - FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	221	7.089,82	0,00	7.089,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (SETEMBRO/2017)
	2162	222	8.328,81	0,00	15.418,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (DEZEMBRO/2017)
	2162	223	13.038,12	0,00	28.456,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (JANEIRO/2018)
	2162	224	13.611,53	0,00	42.068,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (FEVEREIRO/2018)
	2162	225	13.952,66	0,00	56.020,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (MARÇO/2018)
	2162	226	13.893,71	0,00	69.914,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (ABRIL/2018)
			69.914,65	0,00	69.914,65 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 49.679,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	2194	1628230	0,00	104,13	49.575,37 D	BAIXA CONTÁBIL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 06/11/2018 ENTRADA INDEVIDA
08/11/2018	2194	1627227	293,41	0,00	49.868,78 D	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS NF 13 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/11/2018	2194	1627379	0,00	293,41	49.575,37 D	8 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
30/11/2018	2162	198	104,13	0,00	49.679,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2018
			397,54	397,54	49.679,50 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	2167	1591960	322,00	0,00	322,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696
	2167	1591960	0,00	95,17	226,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19696
06/11/2018	2167	1591961	665,00	0,00	891,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665
	2167	1591961	0,00	393,09	498,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19665
30/11/2018	2162	191	393,09	0,00	891,83 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	192	95,17	0,00	987,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	194	0,00	322,00	665,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19696
	2162	195	0,00	665,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 19665
			1.475,26	1.475,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 822.039,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	2162	193	720,00	0,00	822.759,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26183 E

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 822.039,06 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>
						26184
30/11/2018	2162	196	11.106,00	0,00	833.865,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2018
			11.826,00	0,00	833.865,06 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5863 4.1.2.2.01.001.3001 - BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2018	2172	1591969	0,00	900,00	-900,00 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691
	2172	1591969	44,03	0,00	-855,97 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2691
19/11/2018	2172	1591968	29,13	0,00	-826,84 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821
	2172	1591968	0,00	630,00	-1.456,84 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 7821
30/11/2018	2162	187	0,00	258,11	-1.714,95 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
	2162	188	1.788,11	0,00	73,16 D	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 2691, 7821 E 2055
	2162	189	0,00	73,16	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2018
			1.861,27	1.861,27	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:** 4.149.115,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2194	1627088	556.353,60	0,00	4.705.469,52 D	RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)
			556.353,60	0,00	4.705.469,52 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:** 233.561,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2194	1627088	18.967,74	0,00	252.529,46 D	RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)
			18.967,74	0,00	252.529,46 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:** 331.849,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	2194	1627088	25.944,18	0,00	357.793,58 D	RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$ 556.353,60- CUSTEIO R\$18.967,74 - SERVIÇOS R\$25.944,18)
			25.944,18	0,00	357.793,58 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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	372.826.578,43 3	70.649.861,51	88.686.265,97	354.790.173,97 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.307.218,94 2	69.770.552,45	88.250.506,02	263.827.265,37 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.626.424,35 9	58.324.478,50	61.060.908,25	6.889.994,60 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	9.626.424,35 9	58.324.478,50	61.060.908,25	6.889.994,60 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.626.424,35 9	58.324.478,50	61.060.908,25	6.889.994,60 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	20,00 2	50.507.020,78	50.507.020,78	20,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 1	30.532.863,81	30.532.863,81	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 0	19.969.978,84	19.969.978,84	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 1	4.178,13	4.178,13	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.624.414,53 9	7.817.457,72	10.553.887,47	6.887.984,78 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	96.110,95 9	234.854,51	210.211,46	120.754,00 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	5.987.862,04 5	7.561.641,97	10.343.676,01	3.205.828,00 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.539.709,37 3	16.938,61	0,00	3.556.647,98 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	732,17 7	4.022,63	0,00	4.754,80 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	262.848.630,54 2	1.066.804,90	20.855.407,51	243.060.027,93 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	262.848.630,54 2	1.066.804,90	20.855.407,51	243.060.027,93 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	262.848.630,54 2	1.066.804,90	20.855.407,51	243.060.027,93 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	262.848.595,32 2	850.852,46	20.647.647,47	243.051.800,31 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	246.132.046,66 2	341.707,23	20.647.647,47	225.826.106,42 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	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 N°03/2014-	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 -	987.847,07 9	509.145,23	0,00	1.496.992,30 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	207.760,04	207.760,04	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 0	207.760,04	207.760,04	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
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 0	8.192,40	0,00	8.192,40 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 0	8.192,40	0,00	8.192,40 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	2.917.161,00 2	5.326.493,69	1.100.018,03	7.143.636,66 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.917.161,00 2	5.326.493,69	1.100.018,03	7.143.636,66 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.917.161,00 2	5.326.493,69	1.100.018,03	7.143.636,66 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	953.109,31 9	5.235.275,69	938.348,03	5.250.036,97 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	100.376,32 1	59.732,58	67.901,66	92.207,24 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	114.909,75 1	4.177.439,03	9.673,47	4.282.675,31 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	737.823,24 7	998.044,08	860.712,90	875.154,42 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 0	60,00	60,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.964.051,69 1	91.218,00	161.670,00	1.893.599,69 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.929.143,53 1	88.738,00	161.670,00	1.856.211,53 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.908,16 3	2.480,00	0,00	37.388,16 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.804.163,12 6	5.049.798,84	5.221.465,25	6.632.496,71 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.804.163,12 6	5.049.798,84	5.221.465,25	6.632.496,71 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.804.163,12 6	5.049.798,84	5.221.465,25	6.632.496,71 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.626.736,25 4	1.903.120,34	1.994.410,88	4.535.445,71 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.650.256,90 1	966.394,30	1.042.723,76	1.573.927,44 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.474.951,77 2	910.201,11	854.464,00	2.530.688,88 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.313,52 4	0,00	87,57	4.225,95 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	27.122,56 2	5.256,00	4.391,54	27.987,02 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	40.414,70 4	15.943,89	13.708,48	42.650,11 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.548,78 3	49,84	747,59	2.851,03 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 3	0,00	21,60	14,40 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	426.092,02 4	5.275,20	78.266,34	353.100,88 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	946.297,63 9	171.207,12	239.618,72	877.886,03 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	32.501,92 3	6.544,12	11.226,10	27.819,94 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	128.351,40 1	33.023,31	63.223,92	98.150,79 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	112.620,40 1	37.125,19	50.653,69	99.091,90 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	88.537,71 8	8.826,09	38.528,82	58.834,98 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	132.192,63 1	39.369,75	9.572,33	161.990,05 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	362.452,59 3	34.146,38	54.575,20	342.023,77 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	8.507,72 8	0,20	85,74	8.422,18 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	41.094,20 4	8.696,06	9.157,46	40.632,80 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.547,07 7	1.504,00	208,19	8.842,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	11.873,70 1	684,71	546,60	12.011,81 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 7	0,00	31,80	7.703,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00 4	0,00	0,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 4	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.996,81 3	1.287,31	1.578,66	3.705,46 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.145,58 4	0,00	230,21	3.915,37 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	197.059,41 1	251.545,53	319.702,78	128.902,16 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	184.931,82 1	223.231,93	299.992,99	108.170,76 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	12.127,59 1	28.313,60	19.709,79	20.731,40 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	226.645,90 2	740.384,55	689.205,49	277.824,96 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	368,52 3	32.264,32	32.280,06	352,78 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226.277,38 2	708.120,23	656.925,43	277.472,18 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	16.157,77 1	76.448,04	72.930,31	19.675,50 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.110,69 1	51.484,44	49.136,08	14.459,05 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 0	57,60	7,20	50,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.986,08 3	24.881,08	23.749,63	5.117,53 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,52 4	24,92	24,92	48,52 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	12,48 1	0,00	12,48	0,00 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	17.138,03 1	59.535,82	62.885,76	13.788,09 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.783,48 5	13.971,30	13.892,48	5.862,30 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.266,86 1	45.512,70	48.915,82	7.863,74 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,51 2	24,92	0,00	49,43 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	63,18 6	26,90	77,46	12,62 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	78.471,37 7	338.906,45	349.911,30	67.466,52 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	57.768,84 5	221.500,00	230.864,00	48.404,84 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.643,36 1	111.871,12	113.529,97	11.984,51 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.008,77 7	5.535,33	5.517,33	7.026,77 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 5	0,00	0,00	50,40 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	0,00 0	2.661,97	33,10	2.628,87 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 0	33,10	33,10	0,00 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	2.628,87	0,00	2.628,87 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	31.338,73 3	162.069,61	164.551,95	28.856,39 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	24.177,42 2	120.875,96	125.240,18	19.813,20 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.058,13 7	40.887,58	39.120,97	8.824,74 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,60 4	149,52	124,60	73,52 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	0,00	14,40	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	11,38 1	156,55	51,80	116,13 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	25.716,72 2	180.109,50	177.447,73	28.378,49 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.135,37 1	114.355,31	115.226,52	16.264,16 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.457,07 8	65.208,71	61.723,27	11.942,51 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,15 7	224,28	224,28	73,15 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	26,14 2	287,32	222,04	91,42 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	24,99 2	33,88	51,62	7,25 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,310.	5,25	0,00	5,56 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,310.	5,25	0,00	5,56 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	20.497,19 2	1.354,69	20.727,57	1.124,31 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 0	1.105,13	110,81	994,32 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	20.497,19 2	249,56	20.616,76	129,99 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	17.146,48 1	136.543,12	133.048,55	20.641,05 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.527,68 1	102.000,92	100.320,34	15.208,26 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	0,00	0,00	43,20 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.427,11 3	34.210,55	32.398,45	5.239,21 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	98,46 9	149,52	174,44	73,54 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	50,03 5	182,13	155,32	76,84 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	37.453,72 3	188.310,38	189.673,13	36.090,97 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.834,71 6	32.935,30	34.318,81	5.451,20 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	26.159,81 2	135.155,75	134.379,37	26.936,19 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.459,20 4	20.219,33	20.974,95	3.703,58 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	25.459,29 2	3.320,57	18.493,63	10.286,23 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	25.459,29 2	3.320,57	18.493,63	10.286,23 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	27.781,54 2	91.515,94	56.630,19	62.667,29 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	27.755,54 2	91.515,94	56.630,19	62.641,29 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	26,00 2	0,00	0,00	26,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	945,73 9	233.350,60	234.277,69	18,64 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	927,09 9	233.350,60	234.277,69	0,00 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	412,32 4	199,83	201,19	410,96 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,56 1	46,03	49,06	194,53 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,76 2	153,80	152,13	216,43 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	407,00 4	264,46	275,80	395,66 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,51 1	39,48	51,50	181,49 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,49 2	224,98	224,30	214,17 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	389,37 3	2,28	0,72	390,93 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,57 1	2,28	0,72	176,13 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,80 2	0,00	0,00	214,80 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	389,19 3	25,29	16,15	398,33 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,56 1	12,27	11,18	175,65 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,63 2	13,02	4,97	222,68 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	383,82 3	28,73	20,92	391,63 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	208,48 2	19,55	13,30	214,73 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,34 1	9,18	7,62	176,90 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	386,78 3	53,63	30,56	409,85 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,05 1	12,87	11,66	195,26 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,73 1	40,76	18,90	214,59 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	410,03 4	23,89	24,14	409,78 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,06 2	22,26	22,51	214,81 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,97 1	1,63	1,63	194,97 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	407,09 4	103,77	100,39	410,47 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,44 2	95,97	92,60	214,81 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,65 1	7,80	7,79	195,66 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	407,22 4	5,86	4,68	408,40 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,59 2	5,86	2,62	214,83 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,63 1	0,00	2,06	193,57 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	389,08 3	3,24	1,68	390,64 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 2	1,68	1,68	214,73 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,35 1	1,56	0,00	175,91 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	10.912,58 1	75.015,15	74.915,70	11.012,03 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.303,08 3	31.193,47	31.108,15	3.388,40 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.542,62 7	43.635,04	43.625,81	7.551,85 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,24 4	124,60	124,60	49,24 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 0	13,04	13,04	0,00 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	17,64 1	49,00	44,10	22,54 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	410,48 4	0,25	0,72	410,01 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,84 2	0,25	0,00	215,09 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,64 1	0,00	0,72	194,92 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	14.338,12 1	73.366,66	76.335,71	11.369,07 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.785,25 1	42.440,41	45.671,57	8.554,09 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.491,83 2	30.925,62	30.626,37	2.791,08 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 4	0,00	24,92	23,71 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	12,41 1	0,63	12,85	0,19 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	424,61 4	9,43	42,48	391,56 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,13 1	4,46	16,98	168,61 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,48 2	4,97	25,50	222,95 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	415,30 4	187,61	206,10	396,81 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	199,57 1	18,25	25,66	192,16 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,73 2	169,36	180,44	204,65 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	410,42 4	0,00	0,00	410,42 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,68 1	0,00	0,00	195,68 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,74 2	0,00	0,00	214,74 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	408,21 4	0,00	0,00	408,21 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,47 1	0,00	0,00	193,47 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,74 2	0,00	0,00	214,74 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	407,17 4	1,56	4,28	404,45 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,64 1	0,00	4,28	191,36 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,53 2	1,56	0,00	213,09 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	410,23 4	0,00	0,00	410,23 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,46 1	0,00	0,00	195,46 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,77 2	0,00	0,00	214,77 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	388,98 3	302,21	300,64	390,55 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,56 1	13,20	11,65	176,11 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,42 2	289,01	288,99	214,44 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	387,83 3	58,93	55,88	390,88 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,54 1	8,45	6,89	176,10 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 2	50,48	48,99	214,78 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	417,33 4	544,17	162,66	798,84 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	199,84 1	180,38	10,15	370,07 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,49 2	363,79	152,51	428,77 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	389,10 3	138,05	156,67	370,48 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,57 1	20,93	19,37	176,13 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,53 2	117,12	137,30	194,35 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	408,14 4	32,41	52,04	388,51 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,33 1	15,08	37,31	168,10 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,81 2	17,33	14,73	220,41 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	407,84 4	1,13	0,00	408,97 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,28 1	0,40	0,00	195,68 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,56 2	0,73	0,00	213,29 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	389,72 3	75,71	77,51	387,92 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,01 1	8,64	9,94	173,71 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,71 2	67,07	67,57	214,21 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	389,35 3	3,24	1,68	390,91 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,60 1	1,56	0,00	176,16 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,75 2	1,68	1,68	214,75 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	389,31 3	172,77	171,13	390,95 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,54 1	69,65	68,01	176,18 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,77 2	103,12	103,12	214,77 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	336,80 3	109,19	60,80	385,19 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	127,46 1	61,38	16,53	172,31 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,34 2	47,81	44,27	212,88 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	389,09 3	54,48	55,82	387,75 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,31 1	2,82	4,17	172,96 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 2	51,66	51,65	214,79 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	392,27 3	96,41	101,43	387,25 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,47 1	9,79	11,29	175,97 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,80 2	86,62	90,14	211,28 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	388,46 3	74,90	73,35	390,01 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,54 1	8,51	6,95	176,10 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,92 2	66,39	66,40	213,91 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	388,98 3	269,14	267,60	390,52 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,12 1	28,41	26,86	176,67 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,86 2	240,73	240,74	213,85 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	401,54 4	166,89	177,87	390,56 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,00 1	40,44	38,68	175,76 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,54 2	126,45	139,19	214,80 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	389,71 3	230,77	229,63	390,85 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,96 1	98,04	96,91	176,09 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,75 2	132,73	132,72	214,76 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	389,95 3	13,78	12,22	391,51 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,17 1	6,98	5,42	176,73 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 2	6,80	6,80	214,78 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	368,94 3	58,93	37,33	390,54 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,16 1	10,33	8,41	177,08 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,78 1	48,60	28,92	213,46 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	590,23 5	24,25	16,93	597,55 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	590,23 5	24,25	16,93	597,55 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	214,78 2	0,00	0,00	214,78 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 2	0,00	0,00	214,78 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	376,81 3	6,22	0,00	383,03 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,61 1	6,22	0,00	168,83 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,20 2	0,00	0,00	214,20 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	406,71 4	94,91	92,09	409,53 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,64 1	22,11	23,03	194,72 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,07 2	72,80	69,06	214,81 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	390,41 3	42,22	42,40	390,23 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,73 1	0,00	0,00	195,73 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,68 1	42,22	42,40	194,50 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCSCOPIA HUGOL	394,42 3	3,80	8,44	389,78 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,67 1	1,40	4,33	176,74 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,75 2	2,40	4,11	213,04 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	12.702,91 1	8.933,39	18.426,09	3.210,21 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.360,00 2	3.763,66	3.806,81	2.316,85 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.342,91 1	5.169,73	14.619,28	893,36 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	195,11 1	1.571,59	1.573,05	193,65 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,11 1	1.275,59	1.277,05	193,65 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 0	100,00	100,00	0,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODYNAMICA HUGOL	0,00 0	196,00	196,00	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	182,38 1	0,00	3,63	178,75 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 9	0,00	0,00	97,91 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,47 8	0,00	3,63	80,84 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	92,82 9	1,79	1,79	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	42,90 4	1,79	1,79	42,90 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	148,55 1	2,67	1,64	149,58 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,55 1	2,67	1,64	149,58 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	147,09 1	5,71	2,27	150,53 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	147,09 1	5,71	2,27	150,53 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	182,47 1	0,00	0,00	182,47 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 9	0,00	0,00	97,91 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,56 8	0,00	0,00	84,56 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	182,93 1	18,86	20,52	181,27 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 9	0,00	0,00	97,91 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,02 8	18,86	20,52	83,36 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	182,67 1	17,18	17,18	182,67 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 9	0,00	0,00	97,91 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,76 8	17,18	17,18	84,76 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	927,49 9	500,17	931,66	496,00 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33,71 3	1,33	19,55	15,49 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	893,78 8	498,84	912,11	480,51 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODYNAMICA HUGOL	299.879,79 2	236.519,75	246.600,90	289.798,64 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODYNAMICA HUGOL	290.338,30 2	222.848,76	233.367,89	279.819,17 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.618,88 8	10.546,84	10.630,62	8.535,10 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	922,61 9	3.124,15	2.602,39	1.444,37 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	150.858,52 1	109.822,57	75.914,24	184.766,85 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	150.858,52 1	109.822,57	75.914,24	184.766,85 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	444,60 4	8,24	5,98	446,86 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	231,44 2	2,26	0,00	233,70 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,16 2	5,98	5,98	213,16 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	405,69 4	100,62	66,28	440,03 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,19 1	15,31	13,37	196,13 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,50 2	85,31	52,91	243,90 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	445,59 4	1,56	0,00	447,15 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	232,07 2	1,56	0,00	233,63 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,52 2	0,00	0,00	213,52 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	411,52 4	36,70	14,14	434,08 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,31 1	22,56	0,00	220,87 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,21 2	14,14	14,14	213,21 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	167,37 1	2,41	1,76	168,02 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	167,37 1	2,41	1,76	168,02 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	183,42 1	0,00	0,00	183,42 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	98,45 9	0,00	0,00	98,45 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,97 8	0,00	0,00	84,97 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	70,41 7	0,00	0,00	70,41 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33,96 3	0,00	0,00	33,96 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,45 3	0,00	0,00	36,45 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	110.839,93 1	2.976,52	12.706,98	101.109,47 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	110.839,93 1	2.976,52	12.706,98	101.109,47 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	110.839,93 1	2.976,52	12.706,98	101.109,47 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	110.839,93 1	2.976,52	12.706,98	101.109,47 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	110.839,93 1	2.976,52	12.706,98	101.109,47 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.886.641,39 1	35.908,95	35.908,95	12.886.641,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.886.641,39 1	35.908,95	35.908,95	12.886.641,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	12.886.641,39 1	35.908,95	35.908,95	12.886.641,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.886.641,39 1	35.908,95	35.908,95	12.886.641,39 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 0	642,95	642,95	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 0	95,17	95,17	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 0	393,09	393,09	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 0	154,69	154,69	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.886.641,39 1	35.266,00	35.266,00	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	11.106,00	11.106,00	155.400,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 0	720,00	720,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 1	0,00	0,00	1.438.500,01 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 0	23.440,00	23.440,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.632.718,10 7	843.400,11	399.851,00	78.076.267,21 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.632.718,10 7	843.400,11	399.851,00	78.076.267,21 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.632.718,10 7	843.400,11	399.851,00	78.076.267,21 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	782.906,00	370.424,00	412.482,00 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	0,00 0	782.906,00	370.424,00	412.482,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO COSIGNADO HUGOL	0,00 0	782.906,00	370.424,00	412.482,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.981.490,79 1	46.880,00	28.440,00	1.999.930,79 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.981.490,79 1	46.880,00	28.440,00	1.999.930,79 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.846.067,27 1	46.880,00	28.440,00	1.864.507,27 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	10.776,14 1	0,00	0,00	10.776,14 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.612.972,79 2	11.826,00	987,00	24.623.811,79 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.612.972,79 2	11.826,00	987,00	24.623.811,79 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.057.047,26 1	720,00	322,00	15.057.445,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.884.488,67 2	11.106,00	665,00	2.894.929,67 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

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.254,52 5	1.788,11	0,00	51.040.042,63 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.254,52 5	1.788,11	0,00	51.040.042,63 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 4	0,00	0,00	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	3.899.409,00 3	1.788,11	0,00	3.901.197,11 D
7158	2	PASSIVO	372.826.578,43 3	43.858.175,81	25.821.771,35	354.790.173,97 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	295.193.860,33 2	43.785.307,17	25.305.353,60	276.713.906,76 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	293.505.882,09 2	43.785.307,17	24.704.088,08	274.424.663,00 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	293.505.882,09 2	43.785.307,17	24.704.088,08	274.424.663,00 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.513.644,38 3	19.974.543,31	20.751.555,67	33.290.656,74 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	59.800,50 5	7.534.232,48	7.505.111,20	30.679,22 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	12.453,34 1	7.323.717,85	7.319.607,54	8.343,03 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	47.347,16 4	206.183,77	181.172,80	22.336,19 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 0	4.330,86	4.330,86	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	7.471.325,09 7	7.884.440,34	7.417.346,29	7.004.231,04 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	6.741.748,42 6	3.077.152,89	2.751.328,44	6.415.923,97 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	729.576,67 7	4.807.287,45	4.666.017,85	588.307,07 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.407.577,49 2	2.760.701,68	3.170.486,61	2.817.362,42 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	810.922,88 8	850.116,02	1.198.891,32	1.159.698,18 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	566.522,68 5	777.923,66	785.685,56	574.284,58 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.030.131,93 1	1.132.662,00	1.185.909,73	1.083.379,66 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.012,45 3	34.017,45	17.847,29	17.842,29 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	34.012,45 3	34.017,45	17.847,29	17.842,29 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	559.429,61 5	566.484,26	484.906,33	477.851,68 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	152.646,17 1	158.456,17	135.980,40	130.170,40 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	152.450,41 1	153.695,06	139.055,69	137.811,04 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	55.229,14 5	55.229,14	46.758,96	46.758,96 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	199.103,89 1	199.103,89	163.111,28	163.111,28 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	606.045,72 6	0,00	200,00	606.245,72 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	606.045,72 6	0,00	200,00	606.245,72 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	21.374.900,81 2	1.192.027,14	2.149.317,80	22.332.191,47 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	12.083.732,61 1	1.044.903,83	1.149.373,93	12.188.202,71 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	7.707.842,60 7	58.853,87	840.763,52	8.489.752,25 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	966.698,34 9	83.561,57	91.919,48	975.056,25 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	616.627,26 6	4.707,87	67.260,87	679.180,26 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	552,71 5	2.639,96	6.340,15	4.252,90 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	552,71 5	2.639,96	6.340,15	4.252,90 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	260.992.237,71 2	20.833.930,65	975.699,20	241.134.006,26 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	260.992.237,71 2	20.833.930,65	975.699,20	241.134.006,26 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	240.721.611,14 2	20.833.930,65	975.699,20	220.863.379,69 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	2.976.833,21	2.976.833,21	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 0	2.976.833,21	2.976.833,21	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 0	2.875.120,59	2.875.120,59	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 0	101.712,62	101.712,62	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	1.687.978,24 1	0,00	601.265,52	2.289.243,76 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.687.978,24 1	0,00	601.265,52	2.289.243,76 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.687.978,24 1	0,00	601.265,52	2.289.243,76 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.687.978,24 1	0,00	601.265,52	2.289.243,76 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.687.978,24 1	0,00	601.265,52	2.289.243,76 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	77.632.718,10 7	72.868,64	516.417,75	78.076.267,21 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.632.718,10 7	72.868,64	516.417,75	78.076.267,21 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.632.718,10 7	72.868,64	516.417,75	78.076.267,21 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	66.542,00	479.024,00	412.482,00 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	0,00 0	66.542,00	479.024,00	412.482,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	0,00 0	66.542,00	479.024,00	412.482,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.981.490,79 1	5.339,64	23.779,64	1.999.930,79 C

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.981.490,79 1	5.339,64	23.779,64	1.999.930,79 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.846.067,27 1	5.339,64	23.779,64	1.864.507,27 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	10.776,14 1	0,00	0,00	10.776,14 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.651.227,31 7	987,00	13.614,11	75.663.854,42 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.612.972,79 2	987,00	11.826,00	24.623.811,79 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.057.047,26 1	322,00	720,00	15.057.445,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.884.488,67 2	665,00	11.106,00	2.894.929,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 2	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 5	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	51.038.254,52 5	0,00	1.788,11	51.040.042,63 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 4	0,00	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	MOLVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.409,00 3	0,00	1.788,11	3.901.197,11 C
7222	3	RECEITAS	218.891.756,34 2	151.213,29	23.604.909,43	242.345.452,48 C
7223	3.1	RECEITAS	218.891.756,34 2	151.213,29	23.604.909,43	242.345.452,48 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	190.467.753,20 1	77.467,36	20.534.061,46	210.924.347,30 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	190.467.753,20 1	77.467,36	20.534.061,46	210.924.347,30 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	190.467.753,20 1	77.467,36	20.534.061,46	210.924.347,30 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCoes REALIZADAS	190.467.753,20 1	0,00	20.456.594,10	210.924.347,30 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	190.467.753,20 1	0,00	20.456.594,10	210.924.347,30 C
1242	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 0	69.914,65	69.914,65	0,00 C
1243	3.1.1.1.01.004.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 0	69.914,65	69.914,65	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	2.955,32	2.955,32	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 0	2.955,32	2.955,32	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 0	4.597,39	4.597,39	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 0	3.469,39	3.469,39	0,00 C
1430	3.1.1.1.01.006.3003	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 0	1.128,00	1.128,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	26.278,92	26.278,92	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	26.278,92	26.278,92	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	26.278,92	26.278,92	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCoes - APLICACOES	0,00 0	26.278,92	26.278,92	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 0	9.340,31	9.340,31	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 0	16.938,61	16.938,61	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	47.467,01	47.467,01	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	47.467,01	47.467,01	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	47.467,01	47.467,01	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	47.467,01	47.467,01	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 0	47.467,01	47.467,01	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	28.312.611,71 2	0,00	2.976.830,07	31.289.441,78 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	28.312.611,71 2	0,00	2.976.830,07	31.289.441,78 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	28.312.611,71 2	0,00	2.976.830,07	31.289.441,78 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	28.312.611,71 2	0,00	2.976.830,07	31.289.441,78 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	19.687.105,52 1	0,00	2.070.785,92	21.757.891,44 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	5.709.260,60 5	0,00	600.527,92	6.309.788,52 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.946.649,97 1	0,00	203.806,75	2.150.456,72 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 -	969.395,62 9	0,00	101.709,48	1.071.105,10 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	111.391,43 1	0,00	20.271,97	131.663,40 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	111.391,43 1	0,00	20.271,97	131.663,40 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	111.391,43 1	0,00	20.271,97	131.663,40 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	111.391,43 1	0,00	20.271,97	131.663,40 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	111.391,43 1	0,00	20.271,97	131.663,40 C
7274	4	DESPESAS	218.891.756,34 2	24.602.992,96	1.149.296,82	242.345.452,48 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	214.101.235,61 2	24.001.727,44	1.149.296,82	236.953.666,23 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	213.279.196,55 2	23.986.564,91	1.145.960,29	236.119.801,17 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	213.279.196,55 2	23.986.564,91	1.145.960,29	236.119.801,17 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	121.266.955,38 1	13.402.433,20	575.364,73	134.094.023,85 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	112.274.973,66 1	12.044.361,53	487.095,29	123.832.239,90 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	72.953.451,90 7	7.555.457,68	75.042,88	80.433.866,70 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	8.036.798,66 8	842.707,66	7.347,26	8.872.159,06 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	10.832.456,78 1	1.149.373,93	9.597,28	11.972.233,43 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	178.806,24 1	30.088,09	0,00	208.894,33 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.945.756,02 1	507.429,98	346.226,28	2.106.959,72 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	355.776,33 3	161.670,00	46.548,65	470.897,68 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	176.712,60 1	21.957,90	0,00	198.670,50 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	0,00 0	31,80	0,00	31,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.556.548,36 2	355.665,43	169,07	2.912.044,72 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.836.238,79 2	295.622,51	0,00	3.131.861,30 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.982.654,49 4	496.465,41	0,00	5.479.119,90 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	625.382,05 6	126.303,54	0,00	751.685,59 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	97.083,15 9	5.973,32	149,43	102.907,04 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.031.996,80 4	416.743,41	0,00	4.448.740,21 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	1.463.880,79 1	30.452,35	0,00	1.494.333,14 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	449.121,79 4	43.214,34	0,00	492.336,13 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	51,74	0,00	708.114,96 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	3.410,00 3	60,00	0,00	3.470,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 0	2.014,44	2.014,44	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	26.129,99 2	2.678,00	0,00	28.807,99 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	0,00 0	400,00	0,00	400,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.991.981,72 8	1.358.071,67	88.269,44	10.261.783,95 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	8.991.981,72 8	1.358.071,67	88.269,44	10.261.783,95 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	34.397.062,99 3	3.712.029,84	0,00	38.109.092,83 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	32.146.348,50 3	3.382.551,41	0,00	35.528.899,91 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONSERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	2.878,50 2	280,00	0,00	3.158,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	9.162,65 9	3.505,00	0,00	12.667,65 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	494.154,32 4	49.000,00	0,00	543.154,32 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	72.400,00 7	7.200,00	0,00	79.600,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	60.127,70 6	5.008,00	0,00	65.135,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	4.492,00 4	132,80	0,00	4.624,80 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	107.552,26 1	10.693,16	0,00	118.245,42 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	5.314,74 5	420,00	0,00	5.734,74 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	4.549,00 4	435,80	0,00	4.984,80 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL	2.858,85 2	350,00	0,00	3.208,85 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECÇAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	0,00 0	30,00	0,00	30,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	819.894,00 8	145.309,00	0,00	965.203,00 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 ELETROHONICO 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	76.498,93 7	0,00	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	153.729,00 1	18.330,00	0,00	172.059,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	71.020,74 7	27.758,33	0,00	98.779,07 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	19.350,00 1	2.150,00	0,00	21.500,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.776,25 1	110,00	0,00	1.886,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	17.557,94 1	1.012,50	0,00	18.570,44 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	12.948,00 1	1.200,00	0,00	14.148,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.434,50 1	0,00	0,00	1.434,50 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	9.095,50 9	2.195,71	0,00	11.291,21 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	122.083,16 1	12.000,00	0,00	134.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	22.500,00 2	2.250,00	0,00	24.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	600.156,67 6	46.537,27	0,00	646.693,94 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	46.543,60 4	12.291,70	0,00	58.835,30 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	306.832,46 3	18.237,80	0,00	325.070,26 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	58.694,00 5	5.500,00	0,00	64.194,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	389.605,74 3	57.825,73	0,00	447.431,47 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	6.223,31 6	0,00	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	11.224,00	0,00	21.037,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	6.425.785,77 6	734.330,40	0,00	7.160.116,17 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.067.020,00 1	107.790,00	0,00	1.174.810,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.849.166,66 2	300.000,00	0,00	3.149.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	5.171.085,10 5	558.535,12	0,00	5.729.620,22 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.068.200,00 1	0,00	0,00	1.068.200,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	178.903,20 1	17.890,32	0,00	196.793,52 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.670.836,96 1	103.191,79	0,00	1.774.028,75 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	176.034,94 1	24.615,16	0,00	200.650,10 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	14.090,20 1	150,00	0,00	14.240,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	75.000,00 7	7.500,00	0,00	82.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	3.514.388,40 3	354.196,24	0,00	3.868.584,64 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	1.183.500,00 1	129.750,00	0,00	1.313.250,00 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	5.001.051,91 5	603.615,58	0,00	5.604.667,49 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.250.714,49 2	329.478,43	0,00	2.580.192,92 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	2.250.714,49 2	329.478,43	0,00	2.580.192,92 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	25.652.198,31 2	3.370.386,36	565.655,46	28.456.929,21 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.590.425,18 2	2.972.535,98	445.979,84	25.116.981,32 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	6.865.287,31 6	861.216,28	91.282,18	7.635.221,41 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.501.681,83 2	234.277,69	0,00	2.735.959,52 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	162.882,53 1	13.720,96	1.371,89	175.231,60 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	11.670,83 1	833,34	50,04	12.454,13 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	191,87 1	100,41	0,00	292,28 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.119.436,81 9	1.127.460,38	115.282,05	10.131.615,14 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	3.431.848,25 3	364.440,16	13.943,51	3.782.344,90 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	440.806,80 4	63.245,52	2.814,32	501.238,00 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	29.834,68 2	2.217,33	1.143,79	30.908,22 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.811,04 3	230,21	0,00	4.041,25 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	2.394,52 2	911,70	0,00	3.306,22 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-13.704,85 -	0,00	2.279,06	-15.983,91 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	21.440,00 2	303.882,00	217.813,00	107.509,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.827.543,80 1	172.286,20	40.537,51	1.959.292,49 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	417.761,97 4	50.753,69	3.639,77	464.875,89 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	318.706,57 3	9.572,33	35.743,25	292.535,65 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	21.794,85 2	208,19	0,00	22.003,04 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	18.720,80 1	546,60	684,71	18.582,69 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.050.559,61 1	111.205,39	469,78	1.161.295,22 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.234.229,33 1	225.564,18	79.138,11	1.380.655,40 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.234.229,33 1	225.564,18	79.138,11	1.380.655,40 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.432.490,72 3	432.120,58	4.507,37	3.860.103,93 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.432.490,72 3	432.120,58	4.507,37	3.860.103,93 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	139.095,60 1	15.683,50	2.976,52	151.802,58 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.355.333,42 2	300.332,08	0,00	2.655.665,50 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108.899,70 1	18.493,63	7,88	127.385,45 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	20.079,22 2	1.967,06	1.514,66	20.531,62 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	19.589,49 1	1.578,66	8,31	21.159,84 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.147,49 7	111,26	0,00	7.258,75 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	619.468,08 6	74.376,30	0,00	693.844,38 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	67.862,42 6	6.640,33	0,00	74.502,75 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	63.524,49 6	6.602,00	0,00	70.126,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	31.490,81 3	3.430,76	0,00	34.921,57 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	0,00 0	2.905,00	0,00	2.905,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	22.545,31 2	2.177,56	32,05	24.690,82 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	22.545,31 2	2.177,56	32,05	24.690,82 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL	3.297,99 3	32,06	32,05	3.298,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	19.247,32 1	2.145,50	0,00	21.392,82 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	28.312.611,71 2	2.976.833,21	3,14	31.289.441,78 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	28.312.611,71 2	2.976.833,21	3,14	31.289.441,78 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	19.687.105,52 1	2.070.785,92	0,00	21.757.891,44 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.709.260,60 5	600.527,92	0,00	6.309.788,52 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.946.649,97 1	203.806,75	0,00	2.150.456,72 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 -	969.395,62 9	101.712,62	3,14	1.071.105,10 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	111.391,43 1	20.271,97	0,00	131.663,40 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	111.391,43 1	20.271,97	0,00	131.663,40 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	65.678,93 6	9.699,68	0,00	75.378,61 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.824,42 1	269,44	0,00	2.093,86 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.473,25 5	808,31	0,00	6.281,56 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	720,53 7	131,13	0,00	851,66 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.503,78 2	455,66	0,00	2.959,44 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	90,06 9	16,38	0,00	106,44 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	35.100,46 3	8.891,37	0,00	43.991,83 D
1244	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 0	69.914,65	0,00	69.914,65 D
1245	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	0,00 0	69.914,65	0,00	69.914,65 D
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	0,00 0	69.914,65	0,00	69.914,65 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	83.940,70 8	397,54	397,54	83.940,70 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	83.940,70 8	397,54	397,54	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	49.679,50 4	397,54	397,54	49.679,50 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	822.039,06 8	15.162,53	3.336,53	833.865,06 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	1.475,26	1.475,26	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 0	1.475,26	1.475,26	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 0	1.475,26	1.475,26	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 0	1.475,26	1.475,26	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	13.687,27	1.861,27	833.865,06 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	13.687,27	1.861,27	833.865,06 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	13.687,27	1.861,27	833.865,06 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	822.039,06 8	11.826,00	0,00	833.865,06 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 0	1.861,27	1.861,27	0,00 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	4.790.520,73 4	601.265,52	0,00	5.391.786,25 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	4.790.520,73 4	601.265,52	0,00	5.391.786,25 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	4.790.520,73 4	601.265,52	0,00	5.391.786,25 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.149.115,92 4	556.353,60	0,00	4.705.469,52 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.149.115,92 4	556.353,60	0,00	4.705.469,52 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	4.149.115,92 4	556.353,60	0,00	4.705.469,52 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	233.561,72 2	18.967,74	0,00	252.529,46 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	233.561,72 2	18.967,74	0,00	252.529,46 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	233.561,72 2	18.967,74	0,00	252.529,46 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	331.849,40 3	25.944,18	0,00	357.793,58 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	331.849,40 3	25.944,18	0,00	357.793,58 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	331.849,40 3	25.944,18	0,00	357.793,58 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

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
			0,00	139.262.243,57	139.262.243,57	0,00

Total : 656 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE NOVEMBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/11/2018
CAIXA	1.989,82
BANCOS	9.624.434,53
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	9.626.424,35
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	19.969.978,84
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	26.278,92
Devolução de pagamentos	5.817,48
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	20.002.075,24
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	29.628.499,59
Gastos	
Pessoal	12.964.640,54
Serviços de terceiros	3.457.497,03
Materiais de Consumo / Insumos	2.972.133,21
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	86.959,39
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	36.267,08
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	158.778,63
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	408.028,09
Rescisões Trabalhistas	248.437,20
Pensões Alimentícias	4.330,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.401.432,96
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	22.738.504,99
SALDOS	Saldo Anterior
	30/11/2018
CAIXA	1.989,82
BANCOS	6.888.004,78
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.889.994,60

SUCOF/HUGOL