

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651210	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543	650,00		1
2222	1651210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543		650,00	1
2222	1651554	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544	475,00		1
2222	1651554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544		475,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629581	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 5810 SÉRIE 1	28,00		1
2197	1629581		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5810 SÉRIE 1		28,00	1
2197	1629623	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 7642 SÉRIE 1	15,90		1
2197	1629623		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7642 SÉRIE 1		15,90	1
2197	1629624	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 141 SÉRIE 1	1,00		1
2197	1629624		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 141 SÉRIE 1		1,00	1
2222	1651211	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001	682,55		1
2222	1651211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001		682,55	1
2222	1651328	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973	588,05		1
2222	1651328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973		588,05	1
2222	1651440	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236	1.390,00		1
2222	1651440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236		1.390,00	1
2222	1651555	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306	868,20		1
2222	1651555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306		868,20	1
2222	1651666	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 27	345,00		1
2222	1651666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 27		345,00	1
2222	1651781	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871	448,00		1
2222	1651781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871		448,00	1
2222	1651882	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625	15.868,05		1
2222	1651882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625		15.868,05	1
2222	1652005	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273179	400,00		1
2222	1652005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273179		400,00	1
2222	1652006	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627	1.360,00		1
2222	1652006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627		1.360,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>21.994,75</b>	<b>21.994,75</b>	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651175	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2222	1651175		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2222	1651176	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651176		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651177	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651177		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339858	367,62		1	
2222	1651212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339858		367,62	1	
2222	1651213	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754	4.015,80		1	
2222	1651213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754		4.015,80	1	
2222	1651214	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339891	1.004,26		1	
2222	1651214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339891		1.004,26	1	
2222	1651215	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768	60,59		1	
2222	1651215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768		60,59	1	
2222	1651216	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803	1.054,91		1	
2222	1651216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803		1.054,91	1	
2222	1651217	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10815	680,00		1	
2222	1651217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10815		680,00	1	
2222	1651218	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719	822,75		1	
2222	1651218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719		822,75	1	
2222	1651219	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447	176,11		1	
2222	1651219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447		176,11	1	
2222	1651220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890	102,92		1	
2222	1651220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890		102,92	1	
2222	1651221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893	326,00		1	
2222	1651221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893		326,00	1	
2222	1651222	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766	648,11		1	
2222	1651222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766		648,11	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811	936,58		1
2222	1651223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811		936,58	1
2222	1651224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339856	183,81		1
2222	1651224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339856		183,81	1
2222	1651225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339855	367,62		1
2222	1651225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339855		367,62	1
2222	1651226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339779	648,11		1
2222	1651226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339779		648,11	1
2222	1651227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339786	648,11		1
2222	1651227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339786		648,11	1
2222	1651228	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887	1.809,05		1
2222	1651228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887		1.809,05	1
2222	1651229	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354	2.894,48		1
2222	1651229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354		2.894,48	1
2222	1651230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615	780,00		1
2222	1651230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615		780,00	1
2222	1651231	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828	936,58		1
2222	1651231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828		936,58	1
2222	1651232	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339864	183,81		1
2222	1651232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339864		183,81	1
2222	1651233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399840	936,58		1
2222	1651233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399840		936,58	1
2222	1651234	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400	686,87		1
2222	1651234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400		686,87	1
2222	1651235	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1466	6.384,00		1
2222	1651235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1466		6.384,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651329	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256844	3.616,32		1
2222	1651329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256844		3.616,32	1
2222	1651330	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584	538,00		1
2222	1651330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584		538,00	1
2222	1651331	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339859	183,81		1
2222	1651331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339859		183,81	1
2222	1651332	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889	1.511,97		1
2222	1651332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889		1.511,97	1
2222	1651333	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894	326,00		1
2222	1651333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894		326,00	1
2222	1651334	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 773571	10.440,00		1
2222	1651334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 773571		10.440,00	1
2222	1651335	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 72469	2.460,00		1
2222	1651335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 72469		2.460,00	1
2222	1651336	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 170204	1.147,66		1
2222	1651336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 170204		1.147,66	1
2222	1651337	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961	1.000,00		1
2222	1651337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961		1.000,00	1
2222	1651338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815	1.120,00		1
2222	1651338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815		1.120,00	1
2222	1651339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339874	211,52		1
2222	1651339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339874		211,52	1
2222	1651340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736	1.085,43		1
2222	1651340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736		1.085,43	1
2222	1651341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353	723,62		1
2222	1651341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353		723,62	1
2222	1651342	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598	905,90		1
2222	1651342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		905,90	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39598			
2222	1651343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	146,64		1
				39603			
2222	1651343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		146,64	1
				39603			
2222	1651344	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				39608			
2222	1651344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				39608			
2222	1651345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	614,71		1
				39620			
2222	1651345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		614,71	1
				39620			
2222	1651346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				339824			
2222	1651346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				339824			
2222	1651347	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				339881			
2222	1651347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				339881			
2222	1651441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97		1
				339740			
2222	1651441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97	1
				339740			
2222	1651442	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804	1.982,00		1
2222	1651442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804		1.982,00	1
2222	1651443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				339831			
2222	1651443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				339831			
2222	1651444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339876			
2222	1651444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339876			
2222	1651445	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	13.140,00		1
				56297			
2222	1651445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA		13.140,00	1
				56297			
2222	1651446	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	956,87		1
				339822			
2222	1651446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		956,87	1
				339822			
2222	1651447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				339895			
2222	1651447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				339895			
2222	1651448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				339880			
2222	1651448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	1
				339880			
2222	1651449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.944,33		1
				339792			
2222	1651449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.944,33	1
				339792			
2222	1651450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00		1
				339875			
2222	1651450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00	1
				339875			
2222	1651451	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001	17.234,00		1
2222	1651451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001		17.234,00	1
2222	1651452	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
				39595			
2222	1651452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
				39595			
2222	1651453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				39599			
2222	1651453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				39599			
2222	1651454	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				39593			
2222	1651454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				39593			
2222	1651455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	854,63		1
				39609			
2222	1651455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		854,63	1
				39609			
2222	1651456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	989,15		1
				39612			
2222	1651456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		989,15	1
				39612			
2222	1651457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				39618			
2222	1651457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				39618			
2222	1651458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				39621			
2222	1651458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				39621			
2222	1651459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				339838			
2222	1651459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				339838			
2222	1651460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				339805			
2222	1651460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				339805			
2222	1651471	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				339842			
2222	1651471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				339842			
2222	1651556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	448,30		1
				339873			
2222	1651556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		448,30	1
				339873			
2222	1651557	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417	1.691,20		1
2222	1651557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417		1.691,20	1
2222	1651558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,97		1
				339760			
2222	1651558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,97	1
				339760			
2222	1651559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
				339868			
2222	1651559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
				339868			
2222	1651560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				39633			
2222	1651560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				39633			
2222	1651561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				339848			
2222	1651561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				339848			
2222	1651562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
				339783			
2222	1651562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
				339783			
2222	1651563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339775			
2222	1651563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339775			
2222	1651564	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	800,00		1
				10571			
2222	1651564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		800,00	1
				10571			
2222	1651565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17350	1.873,78		1
2222	1651565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17350		1.873,78	1
2222	1651566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	525,02		1
				39241			
2222	1651566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		525,02	1
				39241			
2222	1651567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				39597			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597		275,48	1
2222	1651568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604	465,21		1
2222	1651568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604		465,21	1
2222	1651569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396	326,00		1
2222	1651569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396		326,00	1
2222	1651570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404	1.096,39		1
2222	1651570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404		1.096,39	1
2222	1651667	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394	1.500,00		1
2222	1651667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394		1.500,00	1
2222	1651668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739	308,76		1
2222	1651668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739		308,76	1
2222	1651669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627	648,11		1
2222	1651669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627		648,11	1
2222	1651670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339433	1.096,39		1
2222	1651670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339433		1.096,39	1
2222	1651671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339431	648,11		1
2222	1651671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339431		648,11	1
2222	1651672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884	614,71		1
2222	1651672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884		614,71	1
2222	1651673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39535	686,87		1
2222	1651673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39535		686,87	1
2222	1651674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826	936,58		1
2222	1651674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826		936,58	1
2222	1651675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339791	648,11		1
2222	1651675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339791		648,11	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807	936,58		1
2222	1651676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807		936,58	1
2222	1651677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339774	1.296,22		1
2222	1651677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339774		1.296,22	1
2222	1651678	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452	18.067,31		1
2222	1651678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452		18.067,31	1
2222	1651679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339833	936,58		1
2222	1651679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339833		936,58	1
2222	1651680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339789	648,11		1
2222	1651680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339789		648,11	1
2222	1651681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38996	648,11		1
2222	1651681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38996		648,11	1
2222	1651682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596	275,48		1
2222	1651682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596		275,48	1
2222	1651683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600	648,11		1
2222	1651683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600		648,11	1
2222	1651684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613	191,86		1
2222	1651684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613		191,86	1
2222	1651685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39614	1.054,91		1
2222	1651685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39614		1.054,91	1
2222	1651686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758	308,76		1
2222	1651686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758		308,76	1
2222	1651687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802	1.163,90		1
2222	1651687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802		1.163,90	1
2222	1651688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339395	936,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339395		936,58	1
2222	1651689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399	1.096,39		1
2222	1651689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399		1.096,39	1
2222	1651690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339896	288,71		1
2222	1651690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339896		288,71	1
2222	1651691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402	936,58		1
2222	1651691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402		936,58	1
2222	1651782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869	288,71		1
2222	1651782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869		288,71	1
2222	1651783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339432	296,13		1
2222	1651783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339432		296,13	1
2222	1651784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339872	491,76		1
2222	1651784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339872		491,76	1
2222	1651785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878	183,81		1
2222	1651785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878		183,81	1
2222	1651786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796	648,11		1
2222	1651786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796		648,11	1
2222	1651787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601	648,11		1
2222	1651787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601		648,11	1
2222	1651788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39610	936,58		1
2222	1651788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39610		936,58	1
2222	1651789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619	1.120,00		1
2222	1651789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619		1.120,00	1
2222	1651790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750	196,68		1
2222	1651790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				339750			
2222	1651791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				39624			
2222	1651791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				39624			
2222	1651792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				39625			
2222	1651792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				39625			
2222	1651793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339877			
2222	1651793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339877			
2222	1651794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339785			
2222	1651794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339785			
2222	1651795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				339853			
2222	1651795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				339853			
2222	1651796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				339866			
2222	1651796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				339866			
2222	1651797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				339834			
2222	1651797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				339834			
2222	1651798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		1
				339865			
2222	1651798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	1
				339865			
2222	1651799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		1
				339888			
2222	1651799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	1
				339888			
2222	1651800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355	1.085,43		1
2222	1651800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355		1.085,43	1
2222	1651801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				339393			
2222	1651801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				339393			
2222	1651802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339406			
2222	1651802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339406			
2222	1651883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				339765			
2222	1651883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2222	1651884	1.1.4.1.04.021.3001		339765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
2222	1651884		2.1.1.1.01.002.3000	339870 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
2222	1651885	1.1.4.1.04.001.3000		339870 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
2222	1651885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10816	104,40		1
2222	1651886	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10816		104,40	1
2222	1651886		2.1.1.1.01.002.3000	339886 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		1
2222	1651887	1.1.4.1.04.021.3001		339886 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	1
2222	1651887		2.1.1.1.01.002.3000	339763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	880,00		1
2222	1651888	1.1.4.1.04.021.3001		339763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		880,00	1
2222	1651888		2.1.1.1.01.002.3000	339778 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22		1
2222	1651889	1.1.4.1.04.001.3000		339778 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22	1
2222	1651889		2.1.1.1.01.002.3000	339778 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.593,00		1
2222	1651890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		6.593,00	1
2222	1651890		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 4755 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	299,90		1
2222	1651891	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 4755 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
2222	1651891		2.1.1.1.01.002.3000	339885 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
2222	1651892	1.1.4.1.04.021.3001		339885 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
2222	1651892		2.1.1.1.01.002.3000	339809 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		1
2222	1651893	1.1.4.1.04.021.3001		339809 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	1
2222	1651893		2.1.1.1.01.002.3000	339867 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
2222	1651894	1.1.4.1.04.021.3001		339867 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
2222	1651894		2.1.1.1.01.002.3000	39605 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
2222	1651895	1.1.4.1.04.021.3001		39605 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
2222	1651895		2.1.1.1.01.002.3000	39616 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	288,71		1
2222	1651895		2.1.1.1.01.002.3000	39617 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39617			
2222	1651896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	131,36		1
				339879			
2222	1651896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		131,36	1
				339879			
2222	1651897	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				339759			
2222	1651897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				339759			
2222	1651898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339787			
2222	1651898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339787			
2222	1651899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339403			
2222	1651899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339403			
2222	1652007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339407			
2222	1652007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339407			
2222	1652008	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				39236			
2222	1652008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				39236			
2222	1652009	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10822	570,00		1
2222	1652009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10822		570,00	1
2222	1652010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	154,38		1
				339762			
2222	1652010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		154,38	1
				339762			
2222	1652011	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				339795			
2222	1652011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				339795			
2222	1652012	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381	1.050,00		1
2222	1652012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381		1.050,00	1
2222	1652013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				339813			
2222	1652013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				339813			
2222	1652014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352	1.085,43		1
2222	1652014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352		1.085,43	1
2222	1652015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				39607			
2222	1652015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				39607			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399734	1.511,97		1
2222	1652016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399734		1.511,97	1
2222	1652017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845	110,97		1
2222	1652017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845		110,97	1
2222	1652018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626	936,58		1
2222	1652018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626		936,58	1
2222	1652123	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17	83.000,00		1
2222	1652123		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17		81.755,00	1
2222	1652123		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2222	1652126	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216	105.000,00		1
2222	1652126		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216		103.425,00	1
2222	1652126		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2222	1652133	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 406	300,00		1
2222	1652133		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 406		300,00	1
2222	1652137	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02352003	3.840,25		1
2222	1652137		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02352003		3.840,25	1
2222	1652147	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709	166.000,00		1
2222	1652147		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709		163.510,00	1
2222	1652147		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2222	1652173	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 70	700,00		1
2222	1652173		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 70		700,00	1
2222	1652174	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 71	1.440,00		1
2222	1652174		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 71		1.440,00	1
2222	1652177	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 24	14.699,00		1
2222	1652177		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 24		14.478,51	1
2222	1652177		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2222	1652179	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 84	276.900,00		1
2222	1652179		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 84		272.746,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652179		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2222	1652192	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38	125.000,00		1
2222	1652192		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38		123.125,00	1
2222	1652192		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
2222	1652219	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. 873925	2.512,00		1
2222	1652219		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. 873925		2.512,00	1
2222	1652220	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 04 COLAB (ALILIAN/BRUNNA/EVANILDA/NUBIA) CI 685/18	13.326,03		1
2222	1652220		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 04 COLAB (ALILIAN/BRUNNA/EVANILDA/NUBIA) CI 685/18		13.326,03	1
2222	1652221	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	2.514,83		1
2222	1652221		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		2.514,83	1
2222	1652222	2.1.1.1.01.002.3000		8 2638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399	325,43		1
2222	1652222		1.1.1.1.01.002.3002	8 2638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399		325,43	1
2222	1652223	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 122112	551,37		1
2222	1652223		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 122112		551,37	1
2222	1652224	2.1.1.1.01.002.3000		8 2481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226	760,00		1
2222	1652224		1.1.1.1.01.002.3002	8 2481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226		760,00	1
2222	1652225	2.1.1.1.01.002.3001		8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955	1.779,00		1
2222	1652225		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955		1.779,00	1
2222	1652226	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 122172	2.640,00		1
2222	1652226		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 122172		2.640,00	1
2222	1652227	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
2222	1652227		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
2222	1652228	2.1.1.1.01.002.3000		8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067	4.348,50		1
2222	1652228		1.1.1.1.01.002.3002	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067		4.348,50	1
2222	1652229	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 253309	20.281,25		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652229		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 253309		20.281,25	1
2222	1652230	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 20690	987,41		1
2222	1652230		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 20690		940,80	1
2222	1652230		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		46,61	1
2222	1652231	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 20689	37.797,69		1
2222	1652231		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 20689		36.013,33	1
2222	1652231		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
2222	1652232	2.1.1.1.01.002.3000		8 2363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748	1.470,00		1
2222	1652232		1.1.1.1.01.002.3002	8 2363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748		1.470,00	1
2222	1653374	2.1.1.1.01.002.3000		1490/18 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 03/12/2018 53474	640,00		1
2222	1653374		1.1.3.1.01.002.3001	1490/18 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 03/12/2018 53474		640,00	1
2222	1653420	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,33		1
2222	1653420		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,33	1
2222	1653440	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,38		1
2222	1653440		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,38	1
2222	1653449	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
2222	1653449		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
2222	1653450	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	549,09		1
2222	1653450		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		549,09	1
2222	1653451	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
2222	1653451		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
2222	1653458	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07		1
2222	1653458		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07	1
2222	1653459	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	916,83		1
2222	1653459		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		916,83	1
2222	1653460	1.1.1.1.01.003.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07		1
2222	1653460		3.1.4.1.01.001.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07	1
2222	1653480	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	513,02		1
2222	1653480		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		513,02	1
2222	1653491	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,86		1
2222	1653491		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,86	1
2222	1653508	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,24		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653508		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,24	1
2222	1653509	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	61.836,94		1
2222	1653509		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		61.836,94	1
2222	1653513	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,24		1
2222	1653513		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,24	1
2222	1653517	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,16		1
2222	1653517		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,16	1
2222	1653518	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.232,66		1
2222	1653518		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.232,66	1
2222	1653519	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,16		1
2222	1653519		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,16	1
2222	1653550	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,39		1
2222	1653550		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,39	1
2222	1653554	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,44		1
2222	1653554		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,44	1
2222	1653555	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	23.447,94		1
2222	1653555		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		23.447,94	1
2222	1653556	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,44		1
2222	1653556		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,44	1
2222	1653640	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,69		1
2222	1653640		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,69	1
2222	1653661	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,40		1
2222	1653661		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,40	1
2222	1653673	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13		1
2222	1653673		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13	1
2222	1653674	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.013,67		1
2222	1653674		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.013,67	1
2222	1653675	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13		1
2222	1653675		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.148.984,91</b>	<b>1.148.984,91</b>	

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2195	191	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH.366 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	821,46	821,46	1
2195	192	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 367 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	1.312,15	1.312,15	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629564	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4	411,00		1
2197	1629564		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4		411,00	1
2197	1629633	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4	1.310,40		1
2197	1629633		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4		1.310,40	1
2222	1651172	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1
2222	1651172		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1
2222	1651173	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1
2222	1651173		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1
2222	1651174	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651174		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651182	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)	155,40		1
2222	1651182		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)		155,40	1
2222	1651183	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)	371,71		1
2222	1651183		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)		371,71	1
2222	1651185	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA )	800,00		1
2222	1651185		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA )		800,00	1
2222	1651191	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	12,60		1
2222	1651191		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		12,60	1
2222	1651192	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1
2222	1651192		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1
2222	1651236	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340016	3.778,15		1
2222	1651236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340016		3.778,15	1
2222	1651237	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020	3.778,15		1
2222	1651237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020		3.778,15	1
2222	1651238	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39632	614,71		1
2222	1651238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39632		614,71	1
2222	1651239	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642	367,62		1
2222	1651239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642		367,62	1
2222	1651240	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39629	648,11		1
2222	1651240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39629		648,11	1
2222	1651241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702	203,82		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702		203,82	1
2222	1651242	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13752	3.675,00		1
2222	1651242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13752		3.675,00	1
2222	1651243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339392	326,00		1
2222	1651243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339392		326,00	1
2222	1651244	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 565928	3.937,00		1
2222	1651244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 565928		3.937,00	1
2222	1651348	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339419	648,11		1
2222	1651348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339419		648,11	1
2222	1651349	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411	275,48		1
2222	1651349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411		275,48	1
2222	1651350	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034	184,16		1
2222	1651350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034		184,16	1
2222	1651351	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636	183,81		1
2222	1651351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636		183,81	1
2222	1651352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638	648,11		1
2222	1651352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638		648,11	1
2222	1651353	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639	648,11		1
2222	1651353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639		648,11	1
2222	1651354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748	286,97		1
2222	1651354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748		286,97	1
2222	1651461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409	648,11		1
2222	1651461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409		648,11	1
2222	1651462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628	648,11		1
2222	1651462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628		648,11	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025	731,94		1
2222	1651463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025		731,94	1
2222	1651464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340010	3.778,15		1
2222	1651464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340010		3.778,15	1
2222	1651465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34009	3.778,15		1
2222	1651465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34009		3.778,15	1
2222	1651466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046	275,48		1
2222	1651466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046		275,48	1
2222	1651467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634	295,04		1
2222	1651467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634		295,04	1
2222	1651468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646	648,11		1
2222	1651468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646		648,11	1
2222	1651469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648	989,15		1
2222	1651469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648		989,15	1
2222	1651470	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39650	275,48		1
2222	1651470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39650		275,48	1
2222	1651472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339897	764,34		1
2222	1651472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339897		764,34	1
2222	1651473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39630	648,11		1
2222	1651473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39630		648,11	1
2222	1651474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703	936,58		1
2222	1651474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703		936,58	1
2222	1651475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708	936,58		1
2222	1651475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708		936,58	1
2222	1651476	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2488	362,24		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2488		362,24		1
2222	1651477	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346	1.060,40			1
2222	1651477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346		1.060,40		1
2222	1651482	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31058	10.132,00			1
2222	1651482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31058		10.132,00		1
2222	1651571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035	176,11			1
2222	1651571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035		176,11		1
2222	1651572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415	648,11			1
2222	1651572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415		648,11		1
2222	1651573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637	98,34			1
2222	1651573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637		98,34		1
2222	1651574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640	296,13			1
2222	1651574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640		296,13		1
2222	1651575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705	183,81			1
2222	1651575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705		183,81		1
2222	1651576	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 615	5.265,00			1
2222	1651576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 615		5.265,00		1
2222	1651577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339913	367,62			1
2222	1651577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339913		367,62		1
2222	1651692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339418	1.296,22			1
2222	1651692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339418		1.296,22		1
2222	1651693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339427	381,95			1
2222	1651693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339427		381,95		1
2222	1651694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339429	1.085,43			1
2222	1651694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339429		1.085,43		1
2222	1651695	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169791	31.440,00			1
2222	1651695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169791		31.440,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651696	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330	104,00		1
2222	1651696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330		104,00	1
2222	1651697	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1647157	1.280,00		1
2222	1651697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1647157		1.280,00	1
2222	1651698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 288440	11.088,00		1
2222	1651698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 288440		11.088,00	1
2222	1651803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340008	3.778,15		1
2222	1651803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340008		3.778,15	1
2222	1651804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340018	3.778,15		1
2222	1651804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340018		3.778,15	1
2222	1651805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339420	1.096,39		1
2222	1651805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339420		1.096,39	1
2222	1651806	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229	110,00		1
2222	1651806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229		110,00	1
2222	1651807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643	1.096,39		1
2222	1651807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643		1.096,39	1
2222	1651808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644	156,45		1
2222	1651808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644		156,45	1
2222	1651809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39706	561,66		1
2222	1651809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39706		561,66	1
2222	1651900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340022	3.668,48		1
2222	1651900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340022		3.668,48	1
2222	1651901	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339416	648,11		1
2222	1651901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339416		648,11	1
2222	1651902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339426	534,97		1
2222	1651902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339426		534,97	1
2222	1651903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	731,94		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				339430			
2222	1651903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		731,94	1
				339430			
2222	1651904	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.750,00		1
				14771			
2222	1651904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12.750,00	1
				14771			
2222	1651905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				39645			
2222	1651905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				39645			
2222	1651906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	326,00		1
				39704			
2222	1651906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		326,00	1
				39704			
2222	1652019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15		1
				340014			
2222	1652019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15	1
				340014			
2222	1652020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15		1
				340011			
2222	1652020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15	1
				340011			
2222	1652021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	957,74		1
				339422			
2222	1652021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		957,74	1
				339422			
2222	1652022	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	22.835,08		1
				265157			
2222	1652022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		22.835,08	1
				265157			
2222	1652023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				39635			
2222	1652023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				39635			
2222	1652024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				39647			
2222	1652024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				39647			
2222	1652025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,97		1
				339900			
2222	1652025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,97	1
				339900			
2222	1652026	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
				39631			
2222	1652026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
				39631			
2222	1652027	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,71		1
				339871			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339871		483,71	1
2222	1652028	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21399	17.787,50		1
2222	1652028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21399		17.787,50	1
2222	1652029	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2483	819,73		1
2222	1652029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2483		819,73	1
2222	1652030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623	1.395,45		1
2222	1652030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623		1.395,45	1
2222	1652031	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2482	2.609,44		1
2222	1652031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2482		2.609,44	1
2222	1652117	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409	485,00		1
2222	1652117		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409		485,00	1
2222	1652119	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708	249.000,00		1
2222	1652119		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708		245.265,00	1
2222	1652119		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2222	1652156	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774	1.590,00		1
2222	1652156		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774		1.590,00	1
2222	1652158	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200	2.678,00		1
2222	1652158		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200		2.678,00	1
2222	1652160	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202	822,69		1
2222	1652160		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202		822,69	1
2222	1652170	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392	4.200,00		1
2222	1652170		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392		4.137,00	1
2222	1652170		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		63,00	1
2222	1652171	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810	2.570,00		1
2222	1652171		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810		2.570,00	1
2222	1652178	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 30347	1.190,00		1
2222	1652178		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 30347		1.190,00	1
2222	1652184	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 158	101.436,26		1
2222	1652184		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 158		101.436,26	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652185	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002279327	6.497,20			1
2222	1652185		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002279327		6.497,20		1
2222	1652201	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	422,44			1
2222	1652201		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		422,44		1
2222	1652233	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 240539	15.451,92			1
2222	1652233		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 240539		15.451,92		1
2222	1652234	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB LILIAN/LUCIANA/MILENY CI 685-18	21.342,86			1
2222	1652234		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB LILIAN/LUCIANA/MILENY CI 685-18		21.342,86		1
2222	1652235	2.1.1.1.01.002.3001		8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000756	13.337,93			1
2222	1652235		1.1.1.1.01.002.3002	8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000756		13.337,93		1
2222	1653391	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (OUTUBRO/2017)	7.089,82			1
2222	1653391		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (OUTUBRO/2017)		7.089,82		1
2222	1653419	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,37			1
2222	1653419		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,37		1
2222	1653439	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,39			1
2222	1653439		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,39		1
2222	1653454	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.169,51			1
2222	1653454		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.169,51		1
2222	1653469	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	50.365,11			1
2222	1653469		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		50.365,11		1
2222	1653479	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	513,13			1
2222	1653479		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		513,13		1
2222	1653490	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,92			1
2222	1653490		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,92		1
2222	1653506	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01			1
2222	1653506		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01		1
2222	1653507	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.057,30			1
2222	1653507		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.057,30		1
2222	1653512	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01			1
2222	1653512		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01		1
2222	1653549	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,41			1
2222	1653549		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,41		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653639	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,69		1
2222	1653639		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,69	1
2222	1653660	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,49		1
2222	1653660		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,49	1
<b>Total do dia:</b>					<b>675.190,23</b>	<b>675.190,23</b>	

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2195	208	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 369 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTOSALARIO RISONNEIDE SOARES DE MELO05/12/2018	1.450,99	1.450,99	1
2197	1629567	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	20,52		1
2197	1629567		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		20,52	1
2197	1629577	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	113,13		1
2197	1629577		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		113,13	1
2197	1629578	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	22,17		1
2197	1629578		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		22,17	1
2197	1629584	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	97,24		1
2197	1629584		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		97,24	1
2197	1629585	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	23,72		1
2197	1629585		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		23,72	1
2197	1629594	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	147,80		1
2197	1629594		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		147,80	1
2197	1629595	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	11,86		1
2197	1629595		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		11,86	1
2197	1629596	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	179,52		1
2197	1629596		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		179,52	1
2197	1629601	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	88,68		1
2197	1629601		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		88,68	1
2197	1629608	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	7,39		1
2197	1629608		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		7,39	1
2197	1629621	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	6,84		1
2197	1629621		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		6,84	1
2197	1629643	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	23,72		1
2197	1629643		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		23,72	1
2197	1629644	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	11,86		1
2197	1629644		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		11,86	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2197	1629652	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629652		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629653	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	23,72		1	
2197	1629653		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		23,72	1	
2197	1629664	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	196,93		1	
2197	1629664		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		196,93	1	
2197	1629665	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3	46,20		1	
2197	1629665		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3		46,20	1	
2197	1629669	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3	35,58		1	
2197	1629669		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3		35,58	1	
2222	1651167	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651167		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651168	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651168		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651169	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651169		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651170	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651170		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651171	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2222	1651171		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2222	1651179	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDAS RECICLÁVEIS	300,00		1	
2222	1651179		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS		300,00	1	
2222	1651190	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (LAZARA JANETE)	208,33		1	
2222	1651190		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (LAZARA JANETE)		208,33	1	
2222	1651245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724	483,71		1	
2222	1651245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724		483,71	1	
2222	1651246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11412	4.279,07		1	
2222	1651246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11412		4.279,07	1	
2222	1651247	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051	144,00		1	
2222	1651247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051		144,00	1	
2222	1651248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39729	1.054,91		1	
2222	1651248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39729		1.054,91	1	
2222	1651249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707	299,90		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707		299,90	1
2222	1651250	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289269	3.500,00		1
2222	1651250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289269		3.500,00	1
2222	1651251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39606	1.120,00		1
2222	1651251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39606		1.120,00	1
2222	1651355	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851	296,98		1
2222	1651355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851		296,98	1
2222	1651356	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714	296,13		1
2222	1651356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714		296,13	1
2222	1651357	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715	183,81		1
2222	1651357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715		183,81	1
2222	1651358	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39720	1.096,39		1
2222	1651358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39720		1.096,39	1
2222	1651359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39723	296,13		1
2222	1651359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39723		296,13	1
2222	1651360	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556	3.173,40		1
2222	1651360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556		3.173,40	1
2222	1651361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594	800,00		1
2222	1651361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594		800,00	1
2222	1651362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651	361,16		1
2222	1651362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651		361,16	1
2222	1651363	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410	648,11		1
2222	1651363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410		648,11	1
2222	1651364	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2487	528,21		1
2222	1651364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2487		528,21	1
2222	1651365	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599	1.283,70		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599		1.283,70	1
2222	1651366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11408	4.922,72		1
2222	1651366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11408		4.922,72	1
2222	1651478	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289718	734,83		1
2222	1651478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289718		734,83	1
2222	1651479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754	1.163,90		1
2222	1651479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754		1.163,90	1
2222	1651480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710	275,48		1
2222	1651480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710		275,48	1
2222	1651481	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501	5.200,00		1
2222	1651481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501		5.200,00	1
2222	1651483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728	235,88		1
2222	1651483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728		235,88	1
2222	1651484	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828	345,00		1
2222	1651484	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828	432,65		1
2222	1651484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828		777,65	1
2222	1651578	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289266	314,93		1
2222	1651578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289266		314,93	1
2222	1651579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771	6.817,00		1
2222	1651579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771		6.817,00	1
2222	1651580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39722	296,13		1
2222	1651580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39722		296,13	1
2222	1651581	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16672	5.542,00		1
2222	1651581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16672		5.542,00	1
2222	1651582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641	183,81		1
2222	1651582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641		183,81	1
2222	1651583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11413	5.922,72		1
2222	1651583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11413		5.922,72	1
2222	1651584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46825	3.672,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46825		3.672,00	1
2222	1651585	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61472	800,00		1
2222	1651585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61472		800,00	1
2222	1651586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39727	296,13		1
2222	1651586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39727		296,13	1
2222	1651587	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467	4.680,00		1
2222	1651587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467		4.680,00	1
2222	1651588	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12723	2.840,10		1
2222	1651588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12723		2.840,10	1
2222	1651699	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 103249	11.771,25		1
2222	1651699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 103249		11.771,25	1
2222	1651700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712	1.096,39		1
2222	1651700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712		1.096,39	1
2222	1651701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39721	1.120,00		1
2222	1651701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39721		1.120,00	1
2222	1651702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39725	299,90		1
2222	1651702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39725		299,90	1
2222	1651703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39726	299,90		1
2222	1651703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39726		299,90	1
2222	1651704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622	648,11		1
2222	1651704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622		648,11	1
2222	1651705	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088	8.975,04		1
2222	1651705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088		8.975,04	1
2222	1651706	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177	3.990,00		1
2222	1651706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177		3.990,00	1
2222	1651707	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729	4.487,00		1
2222	1651707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		4.487,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19729			
2222	1651810	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754	9.350,00		1
2222	1651810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754		9.350,00	1
2222	1651811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711	324,86		1
2222	1651811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711		324,86	1
2222	1651812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39658	1.163,90		1
2222	1651812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39658		1.163,90	1
2222	1651907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709	561,66		1
2222	1651907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709		561,66	1
2222	1651908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718	296,13		1
2222	1651908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718		296,13	1
2222	1651909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755	1.163,90		1
2222	1651909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755		1.163,90	1
2222	1651910	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339899	534,97		1
2222	1651910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339899		534,97	1
2222	1651911	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2495	144,73		1
2222	1651911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2495		144,73	1
2222	1651912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351	1.447,24		1
2222	1651912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351		1.447,24	1
2222	1651913	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.496	679,50		1
2222	1651913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.496		679,50	1
2222	1652032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719	592,26		1
2222	1652032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719		592,26	1
2222	1652033	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16671	6.144,00		1
2222	1652033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16671		6.144,00	1
2222	1652034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414	1.447,24		1
2222	1652034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414		1.447,24	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652035	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498	5.775,00		1
2222	1652035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498		5.775,00	1
2222	1652036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39730	764,34		1
2222	1652036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39730		764,34	1
2222	1652037	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795	1.875,00		1
2222	1652037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795		1.875,00	1
2222	1652038	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8933	35,60		1
2222	1652038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8933		35,60	1
2222	1652124	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184	2.150,00		1
2222	1652124		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184		1.913,50	1
2222	1652124		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2222	1652140	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499	30.952,97		1
2222	1652140		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499		30.488,68	1
2222	1652140		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		464,29	1
2222	1652145	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270	17.890,32		1
2222	1652145		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270		17.621,97	1
2222	1652145		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
2222	1652146	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 716	150.000,00		1
2222	1652146		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 716		147.750,00	1
2222	1652146		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2222	1652149	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919	86.330,40		1
2222	1652149		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919		75.539,09	1
2222	1652149		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2222	1652149		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2222	1652167	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199	3.000,00		1
2222	1652167		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199		3.000,00	1
2222	1652190	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772	2.475,00		1
2222	1652190		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772		2.475,00	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652191	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084	18.330,00		1
2222	1652191		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084		17.321,85	1
2222	1652191		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2222	1652217	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 369 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO RIGONEIDE SOARES DE MELO 05/12/2018	1.450,99		1
2222	1652217		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 369 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO RIGONEIDE SOARES DE MELO 05/12/2018		1.450,99	1
2222	1652236	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 2792	1.655,40		1
2222	1652236		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 2792		1.655,40	1
2222	1652237	2.1.1.1.01.002.3000		8 2564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540	169,90		1
2222	1652237		1.1.1.1.01.002.3002	8 2564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540		169,00	1
2222	1652237		3.1.1.1.01.005.3000	8 2564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540		0,90	1
2222	1652238	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LIENE APARECIDA CI 272/18	136,62		1
2222	1652238		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LIENE APARECIDA CI 272/18		136,62	1
2222	1652239	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 468	2.832,00		1
2222	1652239		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 468		2.832,00	1
2222	1652240	2.1.1.1.01.002.3000		8 2561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165	3.971,30		1
2222	1652240		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165		3.971,30	1
2222	1652241	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 1628588	500,00		1
2222	1652241		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 1628588		500,00	1
2222	1652242	2.1.1.1.01.002.3000		8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584	1.595,52		1
2222	1652242		1.1.1.1.01.002.3002	8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584		1.595,52	1
2222	1652243	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455	1.984,50		1
2222	1652243		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455		1.984,50	1
2222	1652244	2.1.1.1.01.002.3000		8 2038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850	1.496,88		1
2222	1652244		1.1.1.1.01.002.3002	8 2038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850		1.496,88	1
2222	1652245	2.1.1.1.01.002.3000		8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032	85,00		1
2222	1652245		1.1.1.1.01.002.3002	8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL		85,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALIMENTOS LTDA ME 11032			
2222	1652246	2.1.1.1.01.002.3000		8 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230	1.120,00		1
2222	1652246		1.1.1.1.01.002.3002	8 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230		1.120,00	1
2222	1652247	2.1.1.1.01.002.3000		8 2584/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031	277,63		1
2222	1652247		1.1.1.1.01.002.3002	8 2584/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031		277,63	1
2222	1652248	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 169858	2.600,00		1
2222	1652248		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 169858		2.600,00	1
2222	1652249	1.1.3.1.01.001.3002		6 011 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA QUEIROZ CI 685/18	4.854,88		1
2222	1652249		1.1.1.1.01.002.3002	6 011 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA QUEIROZ CI 685/18		4.854,88	1
2222	1652250	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO LIENE APARECIDA GRRF/18	19,69		1
2222	1652250		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO LIENE APARECIDA GRRF/18		19,69	1
2222	1653418	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,39		1
2222	1653418		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,39	1
2222	1653438	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,40		1
2222	1653438		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,40	1
2222	1653468	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	25.433,20		1
2222	1653468		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		25.433,20	1
2222	1653478	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	505,12		1
2222	1653478		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		505,12	1
2222	1653489	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	228,97		1
2222	1653489		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		228,97	1
2222	1653530	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.080,78		1
2222	1653530		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.080,78	1
2222	1653548	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,43		1
2222	1653548		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,43	1
2222	1653593	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	508,33		1
2222	1653593		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		508,33	1
2222	1653638	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,70		1
2222	1653638		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,70	1
2222	1653659	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,57		1
2222	1653659		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,57	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
<b>Total do dia:</b>					<b>497.842,29</b>	<b>497.842,29</b>	

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2195	193	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 368 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	1.392,98	1.392,98	1
2197	1629582	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 8544 SÉRIE 1	16,50		1
2197	1629582		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8544 SÉRIE 1		16,50	1
2222	1651163	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651163		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651164	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2222	1651164		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2222	1651165	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651165		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651166	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651166		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834	272,73		1
2222	1651252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834		272,73	1
2222	1651253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830	2.685,57		1
2222	1651253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830		2.685,57	1
2222	1651254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13753	157.117,50		1
2222	1651254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13753		157.117,50	1
2222	1651255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11436	4.422,72		1
2222	1651255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11436		4.422,72	1
2222	1651256	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997	23,78		1
2222	1651256	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997	39.396,25		1
2222	1651256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997		39.420,03	1
2222	1651257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356	112,86		1
2222	1651257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356		112,86	1
2222	1651258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362	225,72		1
2222	1651258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362		225,72	1
2222	1651259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366	1.074,57		1
2222	1651259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366		1.074,57	1
2222	1651260	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503	4.374,00		1
2222	1651260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503		4.374,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651261	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743	4.440,00		1
2222	1651261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743		4.440,00	1
2222	1651367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835	272,73		1
2222	1651367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835		272,73	1
2222	1651368	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569	414,00		1
2222	1651368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569		414,00	1
2222	1651369	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813	641,62		1
2222	1651369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813		641,62	1
2222	1651485	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626	20.388,00		1
2222	1651485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626		20.388,00	1
2222	1651486	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1800393	14.280,00		1
2222	1651486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1800393		14.280,00	1
2222	1651487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814	641,62		1
2222	1651487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814		641,62	1
2222	1651488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815	54,87		1
2222	1651488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815		54,87	1
2222	1651589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339898	288,71		1
2222	1651589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339898		288,71	1
2222	1651590	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5976	8.059,80		1
2222	1651590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5976		8.059,80	1
2222	1651591	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833	293,17		1
2222	1651591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833		293,17	1
2222	1651592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365	1.074,57		1
2222	1651592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365		1.074,57	1
2222	1651593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817	293,17		1
2222	1651593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817		293,17	1
2222	1651708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831	32,51		1
2222	1651708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831		32,51	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651709	1.2.3.1.01.003.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119	740,00		1
2222	1651709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119		740,00	1
2222	1651710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829	458,85		1
2222	1651710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829		458,85	1
2222	1651711	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495	686,75		1
2222	1651711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495		686,75	1
2222	1651712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361	1.138,66		1
2222	1651712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361		1.138,66	1
2222	1651713	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951	104,00		1
2222	1651713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951		104,00	1
2222	1651714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818	233,53		1
2222	1651714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818		233,53	1
2222	1651715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819	272,73		1
2222	1651715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819		272,73	1
2222	1651813	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.498	179,24		1
2222	1651813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.498		179,24	1
2222	1651814	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503412	51.300,00		1
2222	1651814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503412		51.300,00	1
2222	1651815	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359	358,19		1
2222	1651815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359		358,19	1
2222	1651816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340051	183,81		1
2222	1651816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340051		183,81	1
2222	1651914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832	27,43		1
2222	1651914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832		27,43	1
2222	1651915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357	112,86		1
2222	1651915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357		112,86	1
2222	1651916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339911	723,62		1
2222	1651916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339911		723,62	1
2222	1651917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045	183,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045		183,81	1
2222	1651918	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 124	3.708,40		1
2222	1651918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 124		3.708,40	1
2222	1651919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816	21,67		1
2222	1651919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816		21,67	1
2222	1651920	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79621	2.628,00		1
2222	1651920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79621		2.628,00	1
2222	1652039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828	458,85		1
2222	1652039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828		458,85	1
2222	1652040	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595	7.894,32		1
2222	1652040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595		7.894,32	1
2222	1652041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836	272,73		1
2222	1652041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836		272,73	1
2222	1652042	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2497	714,66		1
2222	1652042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2497		714,66	1
2222	1652043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360	112,86		1
2222	1652043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360		112,86	1
2222	1652142	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 92100	14.583,33		1
2222	1652142		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 92100		14.583,33	1
2222	1652161	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705	8.421,28		1
2222	1652161		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705		8.421,28	1
2222	1652175	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1466	3.500,00		1
2222	1652175		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1466		3.500,00	1
2222	1652251	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. HOSP. S.A 854051	2.104,00		1
2222	1652251		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. HOSP. S.A 854051		2.104,00	1
2222	1652252	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIO 11/18 7 COLAB CI 706/18	2.354,89		1
2222	1652252		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIO 11/18 7 COLAB CI 706/18		2.354,89	1
2222	1652253	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234	422,05		1
2222	1652253		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234		422,05	1
2222	1652254	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.	504,70		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRAS. DE GASES LTDA 271289			
2222	1652254		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		504,70	1
				BRAS. DE GASES LTDA 271289			
2222	1652255	2.1.1.1.01.002.3000		8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	8.114,00		1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044			
2222	1652255		1.1.1.1.01.002.3002	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		8.114,00	1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044			
2222	1652256	2.1.1.1.01.002.3000		8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED	1.162,50		1
				PROD MED E HOSP LTDA 238624			
2222	1652256		1.1.1.1.01.002.3002	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED		1.162,50	1
				PROD MED E HOSP LTDA 238624			
2222	1652257	2.1.1.1.01.002.3000		8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	4.463,10		1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534			
2222	1652257		1.1.1.1.01.002.3002	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		4.463,10	1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534			
2222	1652258	2.1.1.1.01.002.3000		8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	7.812,00		1
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668			
2222	1652258		1.1.1.1.01.002.3002	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		7.812,00	1
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668			
2222	1652259	2.1.1.1.01.002.3000		8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	7.435,10		1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471			
2222	1652259		1.1.1.1.01.002.3002	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		7.435,10	1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471			
2222	1652260	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL	16.452,00		1
				DISTRIBUIDORA LTDA 604378			
2222	1652260		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL		16.452,00	1
				DISTRIBUIDORA LTDA 604378			
2222	1652261	2.1.1.1.01.002.3000		8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW	17.880,00		1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070			
2222	1652261		1.1.1.1.01.002.3002	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW		17.880,00	1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070			
2222	1652262	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	110,00		1
				AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997			
2222	1652262		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		110,00	1
				AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997			
2222	1652263	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	4.537,15		1
				SALARIO REJ 3 COLAB(IVONETE,ILDEANE,MARIA W) CI 702/18			
2222	1652263		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		4.537,15	1
				SALARIO REJ 3 COLAB(IVONETE,ILDEANE,MARIA W) CI 702/18			
2222	1652264	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	33.677,88		1
				FERIAS 8 COLAB CI 685/18			
2222	1652264		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		33.677,88	1
				FERIAS 8 COLAB CI 685/18			
2222	1652265	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM.	11.972,40		1
				PROD. HOSP. S.A 853996			
2222	1652265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM.		11.972,40	1
				PROD. HOSP. S.A 853996			
2222	1653383	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO	2.675.858,83		1
				OUT/18			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653383		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18		2.675.858,83	1	
2222	1653384	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18	1.939.097,96		1	
2222	1653384		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18		1.939.097,96	1	
2222	1653417	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,43		1	
2222	1653417		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,43	1	
2222	1653437	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,42		1	
2222	1653437		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,42	1	
2222	1653467	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	119.158,24		1	
2222	1653467		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		119.158,24	1	
2222	1653477	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	501,12		1	
2222	1653477		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		501,12	1	
2222	1653488	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,03		1	
2222	1653488		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,03	1	
2222	1653504	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.290,49		1	
2222	1653504		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.290,49	1	
2222	1653505	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1	
2222	1653505		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1	
2222	1653511	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1	
2222	1653511		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1	
2222	1653547	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,44		1	
2222	1653547		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,44	1	
2222	1653637	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,71		1	
2222	1653637		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,71	1	
2222	1653658	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,65		1	
2222	1653658		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,65	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.217.121,66</b>	<b>5.217.121,66</b>		

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	217	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 43413 REF. 12/2018	98,00	98,00	1	
2197	1629565	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0	43,70		1	
2197	1629565		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0		43,70	1	
2197	1629625	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 69971 SÉRIE 1	24.000,00		1	
2197	1629625		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 69971 SÉRIE 1		24.000,00	1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2197	1629636	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0	23,17		1	
2197	1629636		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0		23,17	1	
2197	1629645	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1	2.178,00		1	
2197	1629645		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1		2.178,00	1	
2197	1629646	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 282 SÉRIE 0	3.000,00		1	
2197	1629646		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 282 SÉRIE 0		3.000,00	1	
2197	1629660	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1	3.600,00		1	
2197	1629660		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1		3.600,00	1	
2222	1651158	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651158		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651159	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1	
2222	1651159		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1	
2222	1651160	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651160		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651161	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651161		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651162	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1	
2222	1651162		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1	
2222	1651188	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (GRAZIELA FERNANDES)	80,00		1	
2222	1651188		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (GRAZIELA FERNANDES)		80,00	1	
2222	1651189	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (HELENA DE JESUS CORDEIRO)	387,00		1	
2222	1651189		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (HELENA DE JESUS CORDEIRO)		387,00	1	
2222	1651194	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	657.956,79		1	
2222	1651194		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		657.956,79	1	
2222	1651195	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	975.000,00		1	
2222	1651195		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		975.000,00	1	
2222	1651196	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	995.000,00		1	
2222	1651196		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		995.000,00	1	
2222	1651197	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1	
2222	1651197		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1	
2222	1651208	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	997.000,00		1	
2222	1651208		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		997.000,00	1	
2222	1651262	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46733	32.740,95		1	
2222	1651262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46733		32.740,95	1	
2222	1651263	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064347	2.340,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064347		2.340,00		1
2222	1651264	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677	4.060,80			1
2222	1651264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677		4.060,80		1
2222	1651265	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24898	12.930,00			1
2222	1651265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24898		12.930,00		1
2222	1651370	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43443	49,00			1
2222	1651370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43443		49,00		1
2222	1651371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773	458,85			1
2222	1651371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773		458,85		1
2222	1651372	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678	15.552,00			1
2222	1651372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678		15.552,00		1
2222	1651373	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752	272,73			1
2222	1651373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752		272,73		1
2222	1651374	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957	353,71			1
2222	1651374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957		353,71		1
2222	1651375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39959	1.054,91			1
2222	1651375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39959		1.054,91		1
2222	1651376	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215	485,00			1
2222	1651376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215		485,00		1
2222	1651489	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 177673	2.600,00			1
2222	1651489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 177673		2.600,00		1
2222	1651490	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179	7.200,00			1
2222	1651490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179		7.200,00		1
2222	1651491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772	233,52			1
2222	1651491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772		233,52		1
2222	1651594	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178	3.091,20			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178		3.091,20		1
2222	1651595	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991	16,50			1
2222	1651595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991		16,50		1
2222	1651596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358	112,86			1
2222	1651596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358		112,86		1
2222	1651597	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 171116	98.395,00			1
2222	1651597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 171116		98.395,00		1
2222	1651598	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181	7.616,00			1
2222	1651598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181		7.616,00		1
2222	1651599	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824	4.320,00			1
2222	1651599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824		4.320,00		1
2222	1651600	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254	7.934,64			1
2222	1651600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254		7.934,64		1
2222	1651601	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28	2.038,50			1
2222	1651601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28		2.038,50		1
2222	1651612	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43444	49,00			1
2222	1651612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43444		49,00		1
2222	1651716	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521	3.034,95			1
2222	1651716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521		3.034,95		1
2222	1651717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774	145,17			1
2222	1651717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774		145,17		1
2222	1651718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958	339,44			1
2222	1651718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958		339,44		1
2222	1651719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341951	670,66			1
2222	1651719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341951		670,66		1
2222	1651720	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471	10.971,00			1
2222	1651720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471		10.971,00		1
2222	1651721	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191375	15.036,28			1
2222	1651721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191375		15.036,28		1
2222	1651817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776	54,87			1
2222	1651817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		54,87		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39776			
2222	1651818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341937	561,66		1
2222	1651818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341937		561,66	1
2222	1651819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341944	758,05		1
2222	1651819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341944		758,05	1
2222	1651820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939	122,80		1
2222	1651820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939		122,80	1
2222	1651821	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11981	981,00		1
2222	1651821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11981		981,00	1
2222	1651921	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259	11.400,00		1
2222	1651921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259		11.400,00	1
2222	1651922	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154	5.291,68		1
2222	1651922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154		5.291,68	1
2222	1651923	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23180	2.912,00		1
2222	1651923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23180		2.912,00	1
2222	1651924	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054	16.452,00		1
2222	1651924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054		16.452,00	1
2222	1651925	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763	94,50		1
2222	1651925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763		94,50	1
2222	1652044	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002	1.127,80		1
2222	1652044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002		1.127,80	1
2222	1652045	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252	3.340,00		1
2222	1652045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252		3.340,00	1
2222	1652046	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80275	1.117,84		1
2222	1652046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80275		1.117,84	1
2222	1652141	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707	5.250,00		1
2222	1652141		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707		5.250,00	1
2222	1652202	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	53,30		1
2222	1652202		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		53,30	1
2222	1652203	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	204,24		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652203		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		204,24	1
2222	1652211	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	6,90		1
2222	1652211		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		6,90	1
2222	1652212	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	10,76		1
2222	1652212		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		10,76	1
2222	1652266	2.1.1.1.01.002.3000		8 1629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627	1.360,00		1
2222	1652266		1.1.1.1.01.002.3002	8 1629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627		1.360,00	1
2222	1652267	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS RAFAELA LUDMILA CI 685/18	3.059,51		1
2222	1652267		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS RAFAELA LUDMILA CI 685/18		3.059,51	1
2222	1652268	2.1.1.1.01.002.3000		8 2652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351	1.200,00		1
2222	1652268		1.1.1.1.01.002.3002	8 2652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351		1.200,00	1
2222	1652269	2.1.1.1.01.002.3000		8 1601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522	1.512,00		1
2222	1652269		1.1.1.1.01.002.3002	8 1601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522		1.512,00	1
2222	1652270	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 22777	4.608,00		1
2222	1652270		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 22777		4.608,00	1
2222	1652271	2.1.1.1.01.002.3000		8 2287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001	17.234,00		1
2222	1652271		1.1.1.1.01.002.3002	8 2287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001		17.234,00	1
2222	1652272	2.1.1.1.01.002.3000		8 2597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758	26,40		1
2222	1652272		1.1.1.1.01.002.3002	8 2597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758		26,40	1
2222	1652273	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 10816	104,40		1
2222	1652273		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 10816		104,40	1
2222	1652274	2.1.1.1.01.002.3000		8 2628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918	164,00		1
2222	1652274		1.1.1.1.01.002.3002	8 2628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918		164,00	1
2222	1652275	2.1.1.1.01.002.3000		8 2678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247	242,50		1
2222	1652275		1.1.1.1.01.002.3002	8 2678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED		242,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247			
2222	1652276	2.1.1.1.01.002.3000		8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	280,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10810			
2222	1652276		1.1.1.1.01.002.3002	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		280,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10810			
2222	1652277	2.1.1.1.01.002.3000		8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	570,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10822			
2222	1652277		1.1.1.1.01.002.3002	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		570,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10822			
2222	1652278	2.1.1.1.01.002.3000		8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	680,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10815			
2222	1652278		1.1.1.1.01.002.3002	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		680,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 10815			
2222	1652279	2.1.1.1.01.002.3000		8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	1.390,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236			
2222	1652279		1.1.1.1.01.002.3002	8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		1.390,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236			
2222	1652280	2.1.1.1.01.002.3000		8 2625/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.537,50		1
				COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766			
2222	1652280		1.1.1.1.01.002.3002	8 2625/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.537,50	1
				COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766			
2222	1652281	2.1.1.1.01.002.3000		8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH	2.357,70		1
				HOSP COM DE MED 25179			
2222	1652281		1.1.1.1.01.002.3002	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH		2.357,70	1
				HOSP COM DE MED 25179			
2222	1652282	2.1.1.1.01.002.3000		8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON	2.446,80		1
				IMPORTADORA LTDA EPP 77250			
2222	1652282		1.1.1.1.01.002.3002	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON		2.446,80	1
				IMPORTADORA LTDA EPP 77250			
2222	1652283	2.1.1.1.01.002.3000		8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI	3.379,20		1
				HOSPITALAR LTDA 16407			
2222	1652283		1.1.1.1.01.002.3002	8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI		3.379,20	1
				HOSPITALAR LTDA 16407			
2222	1652284	2.1.1.1.01.002.3000		8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	4.703,92		1
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598			
2222	1652284		1.1.1.1.01.002.3002	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		4.703,92	1
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598			
2222	1652285	2.1.1.1.01.002.3000		8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	6.392,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209			
2222	1652285		1.1.1.1.01.002.3002	8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		6.392,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209			
2222	1652286	2.1.1.1.01.002.3000		8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	6.758,30		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401			
2222	1652286		1.1.1.1.01.002.3002	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		6.758,30	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401			
2222	1652287	2.1.1.1.01.002.3000		8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI	7.579,90		1
				HOSPITALAR LTDA 16408			
2222	1652287		1.1.1.1.01.002.3002	8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI		7.579,90	1
				HOSPITALAR LTDA 16408			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652288	2.1.1.1.01.002.3000		8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893	8.690,00		1
2222	1652288		1.1.1.1.01.002.3002	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893		8.690,00	1
2222	1652289	2.1.1.1.01.002.3000		8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1777908	14.280,00		1
2222	1652289		1.1.1.1.01.002.3002	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1777908		14.280,00	1
2222	1652290	2.1.1.1.01.002.3000		8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1786218	14.280,00		1
2222	1652290		1.1.1.1.01.002.3002	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1786218		14.280,00	1
2222	1652291	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 189622	15.030,07		1
2222	1652291		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 189622		15.030,07	1
2222	1652292	2.1.1.1.01.002.3000		8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157890	16.506,00		1
2222	1652292		1.1.1.1.01.002.3002	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157890		16.506,00	1
2222	1652293	2.1.1.1.01.002.3000		8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 156198	16.670,04		1
2222	1652293		1.1.1.1.01.002.3002	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 156198		16.670,04	1
2222	1652294	2.1.1.1.01.002.3000		8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268450	17.928,00		1
2222	1652294		1.1.1.1.01.002.3002	8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268450		17.928,00	1
2222	1652295	2.1.1.1.01.002.3000		8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162941	35.059,53		1
2222	1652295		1.1.1.1.01.002.3002	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162941		35.059,53	1
2222	1652296	2.1.1.1.01.002.3000		8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977	17.780,00		1
2222	1652296		1.1.1.1.01.002.3002	8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977		17.780,00	1
2222	1652297	2.1.1.1.01.002.3000		8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42434	20.020,00		1
2222	1652297		1.1.1.1.01.002.3002	8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42434		20.020,00	1
2222	1652298	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 253772	26.186,40		1
2222	1652298		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 253772		26.186,40	1
2222	1652299	2.1.1.1.01.002.3000		8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157855	98.503,40		1
2222	1652299		1.1.1.1.01.002.3002	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157855		98.503,40	1
2222	1652300	2.1.1.1.01.002.3000		8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	161.769,05		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470			
2222	1652300		1.1.1.1.01.002.3002	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		161.769,05	1
2222	1652301	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470			
				8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO	338,10		1
2222	1652301		1.1.1.1.01.002.3002	RAMOS DE GODOI EIRELI 27			
				8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO		338,10	1
2222	1652302	2.1.1.1.01.002.3001		RAMOS DE GODOI EIRELI 27			
				8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN	350,00		1
2222	1652302		1.1.1.1.01.002.3002	LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397			
				8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN		350,00	1
2222	1652303	2.1.1.1.01.002.3000		LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397			
				8 2654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY	527,24		1
2222	1652303		1.1.1.1.01.002.3002	PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584			
				8 2654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY		527,24	1
2222	1652304	2.1.1.1.01.002.3001		PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584			
				8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.360,85		1
2222	1652304		1.1.1.1.01.002.3002	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828			
				8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.129,55	1
2222	1652304		2.1.1.1.01.005.3004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828			
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL		111,45	1
2222	1652304		3.1.1.1.01.005.3000	LTDA			
				8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1
2222	1652304		2.1.1.1.01.005.3001	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		119,84	1
2222	1652305	2.1.1.1.01.002.3000			2.611,70		1
				8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO			
2222	1652305		1.1.1.1.01.002.3002	RAMOS DE GODOI EIRELI 25			
				8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO		2.611,70	1
2222	1652306	2.1.1.1.01.002.3001		RAMOS DE GODOI EIRELI 25			
				8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	42.875,00		1
2222	1652306		1.1.1.1.01.002.3002	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663			
				8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		38.146,50	1
2222	1652306		2.1.1.1.01.005.3004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663			
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1
2222	1652306		2.1.1.1.01.005.3001	TERMICA LTDA			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA		2.450,00	1
2222	1652307	2.1.1.1.01.002.3001		LTDA			
				8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.069,63		1
2222	1652307		1.1.1.1.01.002.3002	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857			
				8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.670,92	1
2222	1652307		2.1.1.1.01.005.3004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857			
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL		192,12	1
2222	1652307		3.1.1.1.01.005.3000	LTDA			
				8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1
2222	1652307		2.1.1.1.01.005.3001	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		206,58	1
2222	1652308	2.1.1.1.01.002.3001			6.695,76		1
				8 2138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+			
2222	1652308		1.1.1.1.01.002.3002	GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052			
				8 2138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+		6.695,76	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052			
2222	1652309	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590	326,49		1
2222	1652309		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590		290,48	1
2222	1652309		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		17,35	1
2222	1652309		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		18,66	1
2222	1652310	2.1.1.1.01.002.3000		8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664	9.482,88		1
2222	1652310		1.1.1.1.01.002.3002	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664		9.482,88	1
2222	1652311	2.1.1.1.01.002.3000		8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162239	98.395,00		1
2222	1652311		1.1.1.1.01.002.3002	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162239		98.395,00	1
2222	1652312	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2018 08/2018	720.504,77		1
2222	1652312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2018 08/2018		720.504,77	1
2222	1652313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2455	478,62		1
2222	1652313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2455		478,62	1
2222	1652314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2452	367,80		1
2222	1652314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2452		367,80	1
2222	1652315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2479	184,80		1
2222	1652315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2479		184,80	1
2222	1652316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2468	219,75		1
2222	1652316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2468		219,75	1
2222	1652317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2459	157,00		1
2222	1652317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2459		157,00	1
2222	1652318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2474	166,00		1
2222	1652318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2474		166,00	1
2222	1652319	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2446	118,04		1
2222	1652319		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2446		118,04	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652320	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/18	1.159.680,10		1
2222	1652320		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/18		1.159.680,10	1
2222	1652321	2.1.1.1.01.002.3000		8 2178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961	1.000,00		1
2222	1652321		1.1.1.1.01.002.3002	8 2178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961		1.000,00	1
2222	1653375	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 845/18 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/12/2018 53033	1.400,00		1
2222	1653375		1.1.3.1.01.002.3001	PROC 845/18 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/12/2018 53033		1.400,00	1
2222	1653416	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,46		1
2222	1653416		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,46	1
2222	1653436	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,42		1
2222	1653436		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,42	1
2222	1653466	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.575.804,05		1
2222	1653466		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.575.804,05	1
2222	1653476	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	482,17		1
2222	1653476		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		482,17	1
2222	1653487	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,08		1
2222	1653487		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,08	1
2222	1653537	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.401,21		1
2222	1653537		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.401,21	1
2222	1653546	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,45		1
2222	1653546		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,45	1
2222	1653567	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	4.613.457,00		1
2222	1653567		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		4.613.457,00	1
2222	1653597	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	467,00		1
2222	1653597		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		467,00	1
2222	1653636	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,71		1
2222	1653636		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,71	1
2222	1653657	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,73		1
2222	1653657		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,73	1
<b>Total do dia:</b>					<b>14.707.367,16</b>	<b>14.707.367,16</b>	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629568	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3	7,39		1
2197	1629568		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3		7,39	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2197	1629569	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	44,88		1	
2197	1629569		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		44,88	1	
2197	1629570	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629570		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629571	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	23,72		1	
2197	1629571		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		23,72	1	
2197	1629575	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629575		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629576	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629576		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629586	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3	22,17		1	
2197	1629586		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3		22,17	1	
2197	1629587	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	22,17		1	
2197	1629587		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		22,17	1	
2197	1629588	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629588		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629590	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629590		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629591	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	35,58		1	
2197	1629591		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		35,58	1	
2197	1629592	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629592		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629593	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629593		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629602	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3	177,36		1	
2197	1629602		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3		177,36	1	
2197	1629603	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3	209,44		1	
2197	1629603		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3		209,44	1	
2197	1629604	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	30,80		1	
2197	1629604		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		30,80	1	
2197	1629605	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629605		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629606	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629606		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629607	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	6,84		1	
2197	1629607		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		6,84	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2197	1629616	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629616		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629617	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	44,34		1	
2197	1629617		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		44,34	1	
2197	1629619	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629619		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629620	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629620		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629627	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629627		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629629	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629629		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629637	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	47,44		1	
2197	1629637		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		47,44	1	
2197	1629638	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3	35,58		1	
2197	1629638		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3		35,58	1	
2197	1629642	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	129,89		1	
2197	1629642		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		129,89	1	
2197	1629667	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629667		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629668	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3	46,20		1	
2197	1629668		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3		46,20	1	
2222	1651266	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31409	5.145,00		1	
2222	1651266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31409		5.145,00	1	
2222	1651267	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967	68.070,00		1	
2222	1651267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967		68.070,00	1	
2222	1651492	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614	1.032,00		1	
2222	1651492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614		1.032,00	1	
2222	1652166	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529	939,60		1	
2222	1652166		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529		925,51	1	
2222	1652166		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,09	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>76.234,89</b>	<b>76.234,89</b>		

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629614	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3	607,20		1
2197	1629614		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3		607,20	1
2197	1629615	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3	241,38		1
2197	1629615		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3		241,38	1
2197	1629634	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3	196,83		1
2197	1629634		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3		196,83	1
2197	1629647	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3	1.639,44		1
2197	1629647		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3		1.639,44	1
2197	1629648	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3	244,08		1
2197	1629648		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3		244,08	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.928,93</b>	<b>2.928,93</b>	

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629563	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 856313 SÉRIE 2	32,00		1
2197	1629563		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 856313 SÉRIE 2		32,00	1
2197	1629659	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 856265 SÉRIE 2	60,00		1
2197	1629659		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 856265 SÉRIE 2		60,00	1
2198	1629670	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26189	12.000,00		1
2198	1629670		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26189		12.000,00	1
2198	1629671	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26187	740,00		1
2198	1629671		1.2.3.1.01.003.3015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26187		740,00	1
2198	1629672	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26188	12.000,00		1
2198	1629672		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26188		12.000,00	1
2222	1651152	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651152		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651153	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651153		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651154	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651154		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651155	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651155		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651156	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1651156		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651157	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2222	1651157		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2222	1651187	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)	372,00		1
2222	1651187		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)		372,00	1
2222	1651268	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341	328,50		1
2222	1651268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341		328,50	1
2222	1651269	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820	3.750,00		1
2222	1651269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820		3.750,00	1
2222	1651270	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169833	1.837,20		1
2222	1651270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169833		1.837,20	1
2222	1651377	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18783	9.682,28		1
2222	1651377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18783		9.682,28	1
2222	1651378	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084352	2.600,00		1
2222	1651378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084352		2.600,00	1
2222	1651379	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741	3.591,00		1
2222	1651379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741		3.591,00	1
2222	1651493	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688	7.812,00		1
2222	1651493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688		7.812,00	1
2222	1651494	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662	1.396,08		1
2222	1651494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662		1.396,08	1
2222	1651602	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786	16.500,00		1
2222	1651602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786		16.500,00	1
2222	1651722	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253	13.274,80		1
2222	1651722	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253	1.520,00		1
2222	1651722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253		14.794,80	1
2222	1651723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988	27,71		1
2222	1651723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988		27,71	1
2222	1651727	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472	14.170,58		1
2222	1651727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472		14.170,58	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651822	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241722	17.079,30		1
2222	1651822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241722		17.079,30	1
2222	1651823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867	1.574,00		1
2222	1651823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867		1.574,00	1
2222	1651824	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338	360,00		1
2222	1651824	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338	856,00		1
2222	1651824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338		1.216,00	1
2222	1651825	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106	100,86		1
2222	1651825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106		100,86	1
2222	1651926	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2193459	3.552,00		1
2222	1651926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2193459		3.552,00	1
2222	1651927	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237	7.560,00		1
2222	1651927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237		7.560,00	1
2222	1651928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39987	648,11		1
2222	1651928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39987		648,11	1
2222	1652047	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877	2.313,00		1
2222	1652047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877		2.313,00	1
2222	1652128	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 86	23.100,00		1
2222	1652128		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 86		22.753,50	1
2222	1652128		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2222	1652136	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0	87.557,67		1
2222	1652136		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0		87.557,67	1
2222	1652165	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616	9.910,90		1
2222	1652165		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616		9.762,24	1
2222	1652165		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		148,66	1
2222	1652322	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3683	374,26		1
2222	1652322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3683		374,26	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1652323	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21	514,47		1
2222	1652323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21		514,47	1
2222	1652324	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82	808,50		1
2222	1652324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82		808,50	1
2222	1652325	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07807	901,59		1
2222	1652325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07807		901,59	1
2222	1652326	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90926	1.522,62		1
2222	1652326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90926		1.522,62	1
2222	1652327	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-015443	1.608,76		1
2222	1652327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-015443		1.608,76	1
2222	1652328	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418403	2.537,15		1
2222	1652328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418403		2.537,15	1
2222	1652329	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16	2.905,00		1
2222	1652329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16		2.905,00	1
2222	1652330	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90864	3.030,69		1
2222	1652330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90864		3.030,69	1
2222	1652331	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-139	3.095,75		1
2222	1652331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-139		3.095,75	1
2222	1652332	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-121	3.772,65		1
2222	1652332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-121		3.772,65	1
2222	1652333	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07808	4.315,05		1
2222	1652333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07808		4.315,05	1
2222	1652334	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690	5.250,00		1
2222	1652334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690		5.250,00	1
2222	1652335	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.810,00		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-699			
2222	1652335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-699		5.810,00	1
2222	1652336	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2712	6.487,50		1
2222	1652336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2712		6.487,50	1
2222	1652337	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-698	8.715,00		1
2222	1652337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-698		8.715,00	1
2222	1652338	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81	9.691,50		1
2222	1652338		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81		9.691,50	1
2222	1652339	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3416	17.709,81		1
2222	1652339		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3416		17.709,81	1
2222	1652340	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2484	19.548,73		1
2222	1652340		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2484		19.548,73	1
2222	1652341	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07809	24.619,14		1
2222	1652341		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07809		24.619,14	1
2222	1652342	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 11/18	11.069,09		1
2222	1652342		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 11/18		11.069,09	1
2222	1652343	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11-18	3.500,00		1
2222	1652343		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11-18		3.500,00	1
2222	1652344	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CONT SIN 11/18	2.813,20		1
2222	1652344		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CONT SIN 11/18		2.813,20	1
2222	1652345	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DOUGLAS DUARTE CI 685	1.777,67		1
2222	1652345		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DOUGLAS DUARTE CI 685		1.777,67	1
2222	1652346	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COMPL IANE CRISTINA CI 707/18	2.206,03		1
2222	1652346		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COMPL IANE CRISTINA CI 707/18		2.206,03	1
2222	1652347	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 11/18	460,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652347		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 11/18		460,00	1	
2222	1652348	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 VOL. III DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL. 12/2018	464,00		1	
2222	1652348		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 VOL. III DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL. 12/2018		464,00	1	
2222	1652349	2.1.1.1.01.002.3000		8 2295/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091	351,00		1	
2222	1652349		1.1.1.1.01.002.3002	8 2295/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091		351,00	1	
2222	1652350	2.1.1.1.01.002.3000		8 2568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112	410,00		1	
2222	1652350		1.1.1.1.01.002.3002	8 2568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112		410,00	1	
2222	1652351	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	6.385,40		1	
2222	1652351		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		6.385,40	1	
2222	1652352	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6528	20.113,59		1	
2222	1652352		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6528		20.113,59	1	
2222	1652353	2.1.1.1.01.002.3000		8 2574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238	232,20		1	
2222	1652353		1.1.1.1.01.002.3002	8 2574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238		232,20	1	
2222	1652354	2.1.1.1.01.002.3000		8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223	255,00		1	
2222	1652354		1.1.1.1.01.002.3002	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223		255,00	1	
2222	1652355	2.1.1.1.01.002.3000		8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452	300,00		1	
2222	1652355		1.1.1.1.01.002.3002	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452		300,00	1	
2222	1652356	2.1.1.1.01.002.3000		8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140	316,50		1	
2222	1652356		1.1.1.1.01.002.3002	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140		316,50	1	
2222	1652357	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 672	480,00		1	
2222	1652357		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 672		480,00	1	
2222	1652358	2.1.1.1.01.002.3000		8 2580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180	600,00		1	
2222	1652358		1.1.1.1.01.002.3002	8 2580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180		600,00	1	
2222	1652359	2.1.1.1.01.002.3000		8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268651	891,96		1	
2222	1652359		1.1.1.1.01.002.3002	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM		891,96	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 268651			
2222	1652360	2.1.1.1.01.002.3000		8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909	1.177,76		1
2222	1652360		1.1.1.1.01.002.3002	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909		1.177,76	1
2222	1652361	2.1.1.1.01.002.3000		8 2325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671	1.206,00		1
2222	1652361		1.1.1.1.01.002.3002	8 2325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671		1.206,00	1
2222	1652362	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
2222	1652362		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
2222	1652363	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 25982	1.392,30		1
2222	1652363		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 25982		1.392,30	1
2222	1652364	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 292959	800,00		1
2222	1652364		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 292959		800,00	1
2222	1652365	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 293288	800,00		1
2222	1652365		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 293288		800,00	1
2222	1652366	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 79798	1.669,69		1
2222	1652366		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 79798		1.669,69	1
2222	1652367	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	2.010,28		1
2222	1652367		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		2.010,28	1
2222	1652368	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
2222	1652368		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
2222	1652369	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405	2.508,60		1
2222	1652369		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405		2.508,60	1
2222	1652370	2.1.1.1.01.002.3000		8 2457/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673	2.701,60		1
2222	1652370		1.1.1.1.01.002.3002	8 2457/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673		2.701,60	1
2222	1652371	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
2222	1652371		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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652372	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 13523	6.363,00		1
2222	1652372		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 13523		6.363,00	1
2222	1652373	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 545	8.910,00		1
2222	1652373		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 545		8.910,00	1
2222	1652374	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
2222	1652374		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		16.324,70	1
2222	1652375	2.1.1.1.01.002.3001		8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02352003	3.840,25		1
2222	1652375		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02352003		3.661,68	1
2222	1652375		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2222	1652376	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7255	0,60		1
2222	1652376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7255		0,60	1
2222	1652377	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1565	1,40		1
2222	1652377		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1565		1,40	1
2222	1652378	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1353	3,25		1
2222	1652378		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1353		3,25	1
2222	1652379	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-756	6,30		1
2222	1652379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-756		6,30	1
2222	1652380	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7967	7,00		1
2222	1652380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7967		7,00	1
2222	1652381	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21	7,32		1
2222	1652381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21		7,32	1
2222	1652382	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447	7,60		1
2222	1652382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447		7,60	1
2222	1652383	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2058	7,81		1
2222	1652383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2058		7,81	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652384	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-111	13,91		1
2222	1652384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-111		13,91	1
2222	1652385	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2423	19,74		1
2222	1652385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2423		19,74	1
2222	1652386	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-377	21,00		1
2222	1652386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-377		21,00	1
2222	1652387	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1395	34,35		1
2222	1652387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1395		34,35	1
2222	1652388	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48	36,00		1
2222	1652388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48		36,00	1
2222	1652389	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2287	41,40		1
2222	1652389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2287		41,40	1
2222	1652390	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1171	43,00		1
2222	1652390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1171		43,00	1
2222	1652391	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20600	84,84		1
2222	1652391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20600		84,84	1
2222	1652392	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-197	90,30		1
2222	1652392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-197		90,30	1
2222	1652393	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-221	112,50		1
2222	1652393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-221		112,50	1
2222	1652394	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1430	167,65		1
2222	1652394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1430		167,65	1
2222	1652395	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1752	175,35		1
2222	1652395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1752		175,35	1
2222	1652396	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	259,52		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-16413			
2222	1652396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		259,52	1
2222	1652397	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-16413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1
2222	1652397		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1
2222	1652398	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	270,00		1
2222	1652398		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-14072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		270,00	1
2222	1652399	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-14072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	275,00		1
2222	1652399		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		275,00	1
2222	1652400	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	278,64		1
2222	1652400		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		278,64	1
2222	1652401	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	351,60		1
2222	1652401		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		351,60	1
2222	1652402	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	365,03		1
2222	1652402		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2018000000006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		365,03	1
2222	1652403	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2018000000006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	366,60		1
2222	1652403		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		366,60	1
2222	1652404	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	367,02		1
2222	1652404		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		367,02	1
2222	1652405	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	370,00		1
2222	1652405		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		370,00	1
2222	1653415	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,50		1
2222	1653415		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,50	1
2222	1653435	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,44		1
2222	1653435		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,44	1
2222	1653465	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	237.050,48		1
2222	1653465		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		237.050,48	1
2222	1653475	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	70,02		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653475		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		70,02	1
2222	1653486	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,14		1
2222	1653486		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,14	1
2222	1653503	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	89,77		1
2222	1653503		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		89,77	1
2222	1653545	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,48		1
2222	1653545		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,48	1
2222	1653566	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	738,29		1
2222	1653566		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		738,29	1
2222	1653635	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,72		1
2222	1653635		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,72	1
2222	1653647	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	372,00		1
2222	1653647		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		372,00	1
2222	1653656	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,80		1
2222	1653656		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,80	1
<b>Total do dia:</b>					<b>732.795,45</b>	<b>732.795,45</b>	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629626	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5977584 SÉRIE 0	32,87		1
2197	1629626		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5977584 SÉRIE 0		32,87	1
2222	1651149	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651149		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651150	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651150		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651151	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651151		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651186	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)	282,00		1
2222	1651186		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)		282,00	1
2222	1651198	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1
2222	1651198		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1
2222	1651271	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10846	104,40		1
2222	1651271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10846		104,40	1
2222	1651272	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285	4.519,89		1
2222	1651272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.519,89	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1026285			
2222	1651380	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOGRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898	310,50		1
2222	1651380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOGRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898		310,50	1
2222	1651495	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.521	3.011,62		1
2222	1651495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.521		3.011,62	1
2222	1651603	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941	1.328,04		1
2222	1651603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941		1.328,04	1
2222	1651604	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907	9.698,40		1
2222	1651604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907		9.698,40	1
2222	1651605	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248	328,00		1
2222	1651605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248		328,00	1
2222	1651606	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624	1.040,00		1
2222	1651606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624		1.040,00	1
2222	1651724	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025	9.800,00		1
2222	1651724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025		9.800,00	1
2222	1651725	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962	1.000,00		1
2222	1651725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962		1.000,00	1
2222	1651929	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10845	1.020,00		1
2222	1651929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10845		1.020,00	1
2222	1651930	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065	344,10		1
2222	1651930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065		344,10	1
2222	1651931	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711	11.000,00		1
2222	1651931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711		11.000,00	1
2222	1651932	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2522	475,35		1
2222	1651932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2522		475,35	1
2222	1652048	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484	11.475,60		1
2222	1652048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484		11.475,60	1
2222	1652049	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130	3.232,00		1
2222	1652049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130		3.232,00	1
2222	1652050	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2856	1.655,40		1
2222	1652050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2856		1.655,40	1
2222	1652051	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661	17.390,00		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661		17.390,00		1
2222	1652114	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205	800,00			1
2222	1652114		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205		800,00		1
2222	1652139	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255	800,00			1
2222	1652139		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255		800,00		1
2222	1652144	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939	569.946,76			1
2222	1652144		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939		501.553,15		1
2222	1652144		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.694,14		1
2222	1652144		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.699,47		1
2222	1652155	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE CYBERWEB NETWORKS LTDA 2018383822	361,53			1
2222	1652155		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CYBERWEB NETWORKS LTDA 2018383822		361,53		1
2222	1652187	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018	2.730,51			1
2222	1652187		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018		2.730,51		1
2222	1652406	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
2222	1652406		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
2222	1652407	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VO V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202	822,69			1
2222	1652407		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VO V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202		822,69		1
2222	1652408	2.1.1.1.01.002.3000		8 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367	1.320,00			1
2222	1652408		1.1.1.1.01.002.3002	8 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367		1.320,00		1
2222	1652409	2.1.1.1.01.002.3001		8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499	30.488,68			1
2222	1652409		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499		27.501,72		1
2222	1652409		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.439,31		1
2222	1652409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.547,65		1
2222	1652410	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803	725,40			1
2222	1652410		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803		725,40		1
2222	1653371	2.1.1.1.01.002.3001		BX CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA REF ADIANT KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34	361,53			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653371		4.1.1.1.02.001.3078	BX CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA REF ADIANT KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34		361,53	1
2222	1653372	2.1.1.1.01.002.3001		BX CONTÁBIL KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME ENTRADA CNPJ ERRADO P 1263/18	361,53		1
2222	1653372		4.1.1.1.02.001.3078	BX CONTÁBIL KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME ENTRADA CNPJ ERRADO P 1263/18		361,53	1
2222	1653385	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18	1.000.000,00		1
2222	1653385		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18		1.000.000,00	1
2222	1653395	1.1.3.1.01.002.3000		KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34 NF 2018383822 (CYBERWEB)	361,53		1
2222	1653395		1.1.3.1.01.002.3000	KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34 NF 2018383822 (CYBERWEB)		361,53	1
2222	1653414	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,53		1
2222	1653414		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,53	1
2222	1653434	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,44		1
2222	1653434		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,44	1
2222	1653447	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	282,00		1
2222	1653447		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		282,00	1
2222	1653464	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	35.600,85		1
2222	1653464		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		35.600,85	1
2222	1653474	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	32,10		1
2222	1653474		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		32,10	1
2222	1653485	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,20		1
2222	1653485		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,20	1
2222	1653544	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,48		1
2222	1653544		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,48	1
2222	1653565	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	738,43		1
2222	1653565		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		738,43	1
2222	1653587	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	197.166,04		1
2222	1653587		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		197.166,04	1
2222	1653607	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	802.938,00		1
2222	1653607		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		802.938,00	1
2222	1653634	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,72		1
2222	1653634		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,72	1
2222	1653655	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,89		1
2222	1653655		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,89	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.729.863,01</b>	<b>3.729.863,01</b>	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	194	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 365 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	173,60	173,60	1	
2195	209	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 369 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTOSALARIO RIGONEIDE SOARES DE MELO05/12/2018	1.450,99	1.450,99	1	
2197	1629597	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	192,74		1	
2197	1629597		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		192,74	1	
2197	1629609	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629609		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629610	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629610		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629611	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	20,52		1	
2197	1629611		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		20,52	1	
2197	1629612	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	22,17		1	
2197	1629612		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		22,17	1	
2197	1629622	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	23,72		1	
2197	1629622		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		23,72	1	
2197	1629630	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629630		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629631	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629631		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629655	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	73,90		1	
2197	1629655		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		73,90	1	
2197	1629656	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629656		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629657	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629657		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629658	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629658		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3		11,86	1	
2222	1651147	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651147		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651148	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651148		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651273	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294840	1.600,00		1	
2222	1651273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294840		1.600,00	1	
2222	1651381	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246	23.245,00		1	
2222	1651381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246		23.245,00	1	
2222	1651496	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800	26.333,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800		26.333,00	1
2222	1651607	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958417	16.315,00		1
2222	1651607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958417		16.315,00	1
2222	1651608	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715	817,50		1
2222	1651608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715		817,50	1
2222	1651609	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473	12.412,32		1
2222	1651609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473		12.412,32	1
2222	1651610	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2528	151,44		1
2222	1651610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2528		151,44	1
2222	1651726	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240	5.952,00		1
2222	1651726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240		5.952,00	1
2222	1651826	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2527	586,35		1
2222	1651826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2527		586,35	1
2222	1651933	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26285	1.310,30		1
2222	1651933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26285		1.310,30	1
2222	1652052	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751	14.855,30		1
2222	1652052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751		14.855,30	1
2222	1652053	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294841	540,00		1
2222	1652053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294841		540,00	1
2222	1652054	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089	22.323,80		1
2222	1652054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089		22.323,80	1
2222	1652143	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756	49.000,00		1
2222	1652143		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756		42.875,00	1
2222	1652143		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1
2222	1652143		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2222	1652148	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391	3.694,72		1
2222	1652148		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391		3.639,30	1
2222	1652148		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		55,42	1
2222	1652151	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198	16.699,20		1
2222	1652151		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198		16.699,20	1
2222	1652157	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91133	14.808,09		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652157		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91133		13.140,25	1
2222	1652157		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.519,76	1
2222	1652157		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		148,08	1
2222	1652186	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122	112.060,00		1
2222	1652186		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122		110.379,10	1
2222	1652186		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.680,90	1
2222	1652411	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 08 COLAB CI 710/18	57.128,13		1
2222	1652411		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 08 COLAB CI 710/18		57.128,13	1
2222	1652412	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS (RUBEN E ANA JULIA) CI 685.18	13.230,72		1
2222	1652412		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS (RUBEN E ANA JULIA) CI 685.18		13.230,72	1
2222	1652413	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO ID 341864144502	29.966,69		1
2222	1652413		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO ID 341864144502		29.966,69	1
2222	1652414	2.1.1.1.01.002.3000		8 2292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812	900,00		1
2222	1652414		1.1.1.1.01.002.3002	8 2292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812		900,00	1
2222	1652415	2.1.1.1.01.002.3000		8 2591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374	28,99		1
2222	1652415		1.1.1.1.01.002.3002	8 2591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374		28,99	1
2222	1652416	2.1.1.1.01.002.3000		8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455	60.640,00		1
2222	1652416		1.1.1.1.01.002.3002	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455		60.640,00	1
2222	1652417	2.1.1.1.01.002.3000		8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436	890,00		1
2222	1652417		1.1.1.1.01.002.3002	8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436		890,00	1
2222	1652418	2.1.1.1.01.002.3000		8 2399/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377	37.073,40		1
2222	1652418		1.1.1.1.01.002.3002	8 2399/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377		37.073,40	1
2222	1652419	2.1.1.1.01.002.3000		8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194	27.113,00		1
2222	1652419		1.1.1.1.01.002.3002	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194		27.113,00	1
2222	1653413	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,56		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653413		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,56	1	
2222	1653433	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,46		1	
2222	1653433		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,46	1	
2222	1653463	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	29.992,36		1	
2222	1653463		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		29.992,36	1	
2222	1653473	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	26,41		1	
2222	1653473		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		26,41	1	
2222	1653484	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,25		1	
2222	1653484		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,25	1	
2222	1653501	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	26.319,31		1	
2222	1653501		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		26.319,31	1	
2222	1653502	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,02		1	
2222	1653502		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,02	1	
2222	1653510	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,02		1	
2222	1653510		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,02	1	
2222	1653527	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1	
2222	1653527		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1	
2222	1653528	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.080,78		1	
2222	1653528		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.080,78	1	
2222	1653529	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1	
2222	1653529		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1	
2222	1653534	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1	
2222	1653534		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1	
2222	1653535	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.401,21		1	
2222	1653535		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.401,21	1	
2222	1653536	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1	
2222	1653536		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1	
2222	1653543	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,50		1	
2222	1653543		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,50	1	
2222	1653564	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	738,52		1	
2222	1653564		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		738,52	1	
2222	1653583	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,67		1	
2222	1653583		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,67	1	
2222	1653584	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	168.818,12		1	
2222	1653584		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		168.818,12	1	
2222	1653586	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,67		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653586		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,67	1
2222	1653606	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,49		1
2222	1653606		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,49	1
2222	1653633	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,73		1
2222	1653633		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,73	1
2222	1653654	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	339,97		1
2222	1653654		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		339,97	1
<b>Total do dia:</b>					<b>782.083,82</b>	<b>782.083,82</b>	

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651146	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651146		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651202	1.1.1.1.01.002.3002		TRANF 446-8 PARA 32200-9	890.000,00		1
2222	1651202		1.1.1.1.01.002.3003	TRANF 446-8 PARA 32200-9		890.000,00	1
2222	1651203	1.1.1.1.01.002.3002		TRANF 446-8 PARA 32200-9	960.000,00		1
2222	1651203		1.1.1.1.01.002.3003	TRANF 446-8 PARA 32200-9		960.000,00	1
2222	1651204	1.1.1.1.01.002.3002		TRANF 446-8 PARA 32200-9	950.000,00		1
2222	1651204		1.1.1.1.01.002.3003	TRANF 446-8 PARA 32200-9		950.000,00	1
2222	1651274	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827	1.224,50		1
2222	1651274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827		1.224,50	1
2222	1651275	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048	4.866,00		1
2222	1651275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048		4.866,00	1
2222	1651382	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016823	164,38		1
2222	1651382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016823		164,38	1
2222	1651383	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280	3.888,00		1
2222	1651383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280		3.888,00	1
2222	1651384	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081	1.305,00		1
2222	1651384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081		1.305,00	1
2222	1651497	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1501	10.972,50		1
2222	1651497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1501		10.972,50	1
2222	1651498	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726	482,05		1
2222	1651498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726		482,05	1
2222	1651611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	272,73		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39753			
2222	1651611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		272,73	1
2222	1651613	1.1.4.1.04.021.3001		39753 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2222	1651613		2.1.1.1.01.002.3000	39713 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2222	1651614	1.1.4.1.04.001.3000		39713 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703	1.180,00		1
2222	1651614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703		1.180,00	1
2222	1651827	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79974	7.140,70		1
2222	1651827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79974		7.140,70	1
2222	1651828	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246	8.736,10		1
2222	1651828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246		8.736,10	1
2222	1651829	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2532	984,98		1
2222	1651829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2532		984,98	1
2222	1651830	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392	9.219,80		1
2222	1651830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392		9.219,80	1
2222	1651831	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872	2.200,00		1
2222	1651831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872		2.200,00	1
2222	1651832	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	213,89		1
2222	1651832		2.1.1.1.01.002.3000	39994 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		213,89	1
2222	1651833	1.1.4.1.04.003.3000		39994 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	330,00		1
2222	1651833		2.1.1.1.01.002.3000	12299 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		330,00	1
2222	1651834	1.1.4.1.04.001.3000		12299 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628	880,00		1
2222	1651834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628		880,00	1
2222	1651934	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.533	171,19		1
2222	1651934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.533		171,19	1
2222	1651935	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6931	99,00		1
2222	1651935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6931		99,00	1
2222	1651936	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044	1.481,48		1
2222	1651936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044		1.481,48	1
2222	1651937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2222	1651937		2.1.1.1.01.002.3000	39716 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2222	1651938	1.1.4.1.04.002.3002		39716 REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	9.468,19		1
				16961			



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961		9.468,19	1
2222	1652055	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451	300,00		1
2222	1652055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451		300,00	1
2222	1652056	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298	1.637,01		1
2222	1652056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298		1.637,01	1
2222	1652057	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292199	4.405,00		1
2222	1652057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292199		4.405,00	1
2222	1652064	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80098	32.246,43		1
2222	1652064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80098		32.246,43	1
2222	1652115	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064	1.002,45		1
2222	1652115		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064		987,41	1
2222	1652115		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1
2222	1652125	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5928	280.529,52		1
2222	1652125		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5928		276.321,58	1
2222	1652125		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		4.207,94	1
2222	1652150	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3093658	340.065,53		1
2222	1652150		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3093658		340.065,53	1
2222	1652182	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21056	38.373,29		1
2222	1652182		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21056		37.797,69	1
2222	1652182		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
2222	1652189	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1813285	464,00		1
2222	1652189		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1813285		464,00	1
2222	1652420	2.1.1.1.01.002.3000		8 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427	17.799,14		1
2222	1652420		1.1.1.1.01.002.3002	8 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427		17.799,14	1
2222	1652421	2.1.1.1.01.002.3000		2682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469	228,00		1
2222	1652421		1.1.1.1.01.002.3002	2682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469		228,00	1
2222	1652422	2.1.1.1.01.002.3000		8 2606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162	1.295,00		1
2222	1652422		1.1.1.1.01.002.3002	8 2606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162		1.295,00	1
2222	1652423	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 32 COLAB CI 685-18	110.463,55		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652423		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 32 COLAB CI 685-18		110.463,55	1
2222	1652424	2.1.1.1.01.002.3000		8 2588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414	700,00		1
2222	1652424		1.1.1.1.01.002.3002	8 2588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414		700,00	1
2222	1653386	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18	2.800.000,00		1
2222	1653386		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18		2.800.000,00	1
2222	1653392	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 12/2018. DOC:1813285. F:REDEMOB CON	464,00		1
2222	1653392		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 12/2018. DOC:1813285. F:REDEMOB CON		464,00	1
2222	1653412	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,60		1
2222	1653412		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,60	1
2222	1653432	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,47		1
2222	1653432		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,47	1
2222	1653462	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	130.500,80		1
2222	1653462		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		130.500,80	1
2222	1653472	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	21,60		1
2222	1653472		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		21,60	1
2222	1653483	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,31		1
2222	1653483		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,31	1
2222	1653542	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,52		1
2222	1653542		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,52	1
2222	1653563	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	738,61		1
2222	1653563		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		738,61	1
2222	1653605	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,52		1
2222	1653605		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,52	1
2222	1653621	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.800.006,11		1
2222	1653621		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.800.006,11	1
2222	1653632	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,73		1
2222	1653632		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,73	1
2222	1653653	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	340,05		1
2222	1653653		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		340,05	1
<b>Total do dia:</b>					<b>9.428.804,95</b>	<b>9.428.804,95</b>	

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651139	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2222	1651139		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2222	1651140	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651140		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651141	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2222	1651141		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2222	1651142	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1	
2222	1651142		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1	
2222	1651143	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1	
2222	1651143		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1	
2222	1651144	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	261,00		1	
2222	1651144		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		261,00	1	
2222	1651145	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2222	1651145		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2222	1651276	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715	861,00		1	
2222	1651276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715		861,00	1	
2222	1651277	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716	487,60		1	
2222	1651277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716		487,60	1	
2222	1651278	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730	63.450,00		1	
2222	1651278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730		63.450,00	1	
2222	1651279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083	641,63		1	
2222	1651279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083		641,63	1	
2222	1651385	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9064	18.375,75		1	
2222	1651385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9064		18.375,75	1	
2222	1651386	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084	641,63		1	
2222	1651386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084		641,63	1	
2222	1651387	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905	200,00		1	
2222	1651387	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905	175,00		1	
2222	1651387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905		375,00	1	
2222	1651499	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12525	981,00		1	
2222	1651499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12525		981,00	1	
2222	1651500	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731	13.800,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731		13.800,00	1
2222	1651501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17347	1.447,24		1
2222	1651501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17347		1.447,24	1
2222	1651615	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274055	520,70		1
2222	1651615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274055		520,70	1
2222	1651728	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.541	90,24		1
2222	1651728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.541		90,24	1
2222	1651729	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 179918	863,50		1
2222	1651729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 179918		863,50	1
2222	1651730	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470	1.519,00		1
2222	1651730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470		1.519,00	1
2222	1651731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081	641,63		1
2222	1651731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081		641,63	1
2222	1651732	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 174191	144,20		1
2222	1651732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 174191		144,20	1
2222	1651835	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2540	511,53		1
2222	1651835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2540		511,53	1
2222	1651836	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308	651,42		1
2222	1651836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308		651,42	1
2222	1651837	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734	644,70		1
2222	1651837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734		644,70	1
2222	1651838	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730	3.900,00		1
2222	1651838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730		3.900,00	1
2222	1651939	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9062	3.741,78		1
2222	1651939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9062		3.741,78	1
2222	1651940	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2012	10.980,00		1
2222	1651940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2012		10.980,00	1
2222	1651941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023	561,66		1
2222	1651941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023		561,66	1
2222	1651942	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4480	4.539,66		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4480		4.539,66	1
2222	1652058	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483	4.320,00		1
2222	1652058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483		4.320,00	1
2222	1652059	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2549	160,04		1
2222	1652059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2549		160,04	1
2222	1652060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082	641,63		1
2222	1652060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082		641,63	1
2222	1652061	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309	165,00		1
2222	1652061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309		165,00	1
2222	1652062	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6012	4.907,70		1
2222	1652062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6012		4.907,70	1
2222	1652118	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317	2.512,00		1
2222	1652118		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317		2.512,00	1
2222	1652130	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245	26.776,14		1
2222	1652130		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245		26.374,50	1
2222	1652130		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		401,64	1
2222	1652154	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740	129.750,00		1
2222	1652154		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740		114.180,00	1
2222	1652154		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
2222	1652154		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
2222	1652180	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253020	5.763,30		1
2222	1652180		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253020		5.676,85	1
2222	1652180		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2222	1652196	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.043,09		1
2222	1652196		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.043,09	1
2222	1652197	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2222	1652197		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2222	1652198	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	167,65		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652198		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		167,65	1
2222	1652199	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	40,77		1
2222	1652199		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		40,77	1
2222	1652204	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	366,60		1
2222	1652204		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1
2222	1652205	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	355,20		1
2222	1652205		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		355,20	1
2222	1652208	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	11,11		1
2222	1652208		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		11,11	1
2222	1652209	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30		1
2222	1652209		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30	1
2222	1652210	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS	14,00		1
2222	1652210		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS		14,00	1
2222	1652213	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS	28,80		1
2222	1652213		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS		28,80	1
2222	1652214	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2222	1652214		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2222	1652425	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177	3.990,00		1
2222	1652425		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177		3.990,00	1
2222	1652426	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514	754,00		1
2222	1652426		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514		754,00	1
2222	1652427	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70546	3.990,00		1
2222	1652427		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70546		3.990,00	1
2222	1652428	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70340	12.173,00		1
2222	1652428		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70340		12.173,00	1
2222	1652429	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70851	27.179,00		1
2222	1652429		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70851		27.179,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652430	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 716	147.750,00		1
2222	1652430		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 716		135.525,00	1
2222	1652430		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2222	1652430		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2222	1652431	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
2222	1652431		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
2222	1652432	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462	660,00		1
2222	1652432		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462		660,00	1
2222	1652433	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951	104,00		1
2222	1652433		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951		104,00	1
2222	1652434	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587	1.404,00		1
2222	1652434		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587		1.404,00	1
2222	1652435	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 2.498	179,24		1
2222	1652435		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 2.498		179,24	1
2222	1652436	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 2483	819,73		1
2222	1652436		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 2483		819,73	1
2222	1652437	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 2488	362,24		1
2222	1652437		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 2488		362,24	1
2222	1652438	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 2495	144,73		1
2222	1652438		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 2495		144,73	1
2222	1652439	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881	4.910,00		1
2222	1652439		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881		4.910,00	1
2222	1652440	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944	2.001,40		1
2222	1652440		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944		2.001,40	1
2222	1652441	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	11.205,23		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000			
2222	1652441		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		11.205,23	1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000			
2222	1652442	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.326,00		1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069			
2222	1652442		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.326,00	1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069			
2222	1652443	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME	1.680,00		1
				COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272			
2222	1652443		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME		1.680,00	1
				COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272			
2222	1652444	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER	485,00		1
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215			
2222	1652444		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER		485,00	1
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215			
2222	1652445	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO	7.894,32		1
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595			
2222	1652445		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO		7.894,32	1
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595			
2222	1652446	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1886/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO	7.560,00		1
				TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237			
2222	1652446		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1886/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO		7.560,00	1
				TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237			
2222	1652447	2.1.1.1.01.002.3001		8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE	81.755,00		1
				SERVICOS MEDICOS LTDA 17			
2222	1652447		1.1.1.1.01.002.3002	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE		74.990,50	1
				SERVICOS MEDICOS LTDA 17			
2222	1652447		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS		3.859,50	1
				MEDICOS LTDA			
2222	1652447		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS		2.905,00	1
				LTDA			
2222	1652448	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER	10.440,00		1
				HOSPITALAR LTDA 768172			
2222	1652448		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER		10.440,00	1
				HOSPITALAR LTDA 768172			
2222	1652449	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER	10.440,00		1
				HOSPITALAR LTDA 773571			
2222	1652449		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER		10.440,00	1
				HOSPITALAR LTDA 773571			
2222	1652450	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/16 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	311.692,69		1
				COMANDO SEGURANCA LTDA 3441			
2222	1652450		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/16 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		277.512,75	1
				COMANDO SEGURANCA LTDA 3441			
2222	1652450		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA		16.470,13	1
				LTDA			
2222	1652450		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2222	1652451	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.288,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050			



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652451		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050		2.288,00	1
2222	1652452	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051	588,00		1
2222	1652452		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051		588,00	1
2222	1652453	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083	612,00		1
2222	1652453		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083		612,00	1
2222	1652454	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084	147,00		1
2222	1652454		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084		147,00	1
2222	1652455	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094	560,00		1
2222	1652455		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094		560,00	1
2222	1652456	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12095	294,00		1
2222	1652456		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12095		294,00	1
2222	1652457	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096	436,00		1
2222	1652457		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096		436,00	1
2222	1652458	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097	58,80		1
2222	1652458		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097		58,80	1
2222	1652459	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12103	408,00		1
2222	1652459		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12103		408,00	1
2222	1652460	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12104	760,00		1
2222	1652460		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12104		760,00	1
2222	1652461	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105	294,00		1
2222	1652461		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105		294,00	1
2222	1652462	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124	1.384,00		1
2222	1652462		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124		1.384,00	1
2222	1652463	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125	147,00		1
2222	1652463		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125			
2222	1652464	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	117,60		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127			
2222	1652464		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		117,60	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127			
2222	1652465	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	832,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129			
2222	1652465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		832,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129			
2222	1652466	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	804,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136			
2222	1652466		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		804,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136			
2222	1652467	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137			
2222	1652467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137			
2222	1652468	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	592,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138			
2222	1652468		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		592,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138			
2222	1652469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	608,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144			
2222	1652469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		608,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144			
2222	1652470	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	117,60		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145			
2222	1652470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		117,60	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145			
2222	1652471	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	672,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146			
2222	1652471		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		672,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146			
2222	1652472	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147			
2222	1652472		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147			
2222	1652473	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	588,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177			
2222	1652473		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		588,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177			
2222	1652474	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.128,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178			
2222	1652474		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.128,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178			
2222	1652475	2.1.1.1.01.002.3001		8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX	6.921,36		1
				SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100			
2222	1652475		1.1.1.1.01.002.3002	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX		6.921,36	1
				SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652476	2.1.1.1.01.002.3001		8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38	123.125,00		1
2222	1652476		1.1.1.1.01.002.3002	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38		117.312,50	1
2222	1652476		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
2222	1652477	2.1.1.1.01.002.3001		8 425/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216	103.425,00		1
2222	1652477		1.1.1.1.01.002.3002	8 425/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216		98.542,50	1
2222	1652477		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1
2222	1652478	2.1.1.1.01.002.3000		8 176/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12723	2.840,10		1
2222	1652478		1.1.1.1.01.002.3002	8 176/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12723		2.840,10	1
2222	1652479	2.1.1.1.01.002.3001		8 449/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554	360,00		1
2222	1652479		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554		360,00	1
2222	1652480	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 1050	11.644,80		1
2222	1652480		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 1050		11.644,80	1
2222	1652481	2.1.1.1.01.002.3001		8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225	4.812,50		1
2222	1652481		1.1.1.1.01.002.3002	8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225		4.281,75	1
2222	1652481		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
2222	1652481		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2222	1652482	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224	1.968,75		1
2222	1652482		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224		1.751,62	1
2222	1652482		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2222	1652482		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2222	1652483	2.1.1.1.01.002.3001		8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810	2.570,00		1
2222	1652483		1.1.1.1.01.002.3002	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810		2.570,00	1
2222	1652484	2.1.1.1.01.002.3000		8 2501/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042	558,15		1
2222	1652484		1.1.1.1.01.002.3002	8 2501/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042		558,15	1
2222	1652485	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 124	3.708,40		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652485		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 124		3.708,40	1
2222	1652486	2.1.1.1.01.002.3000		8 2603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893	740,00		1
2222	1652486		1.1.1.1.01.002.3002	8 2603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893		740,00	1
2222	1652487	2.1.1.1.01.002.3001		8 2500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454	150,00		1
2222	1652487		1.1.1.1.01.002.3002	8 2500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454		142,50	1
2222	1652487		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		7,50	1
2222	1652488	2.1.1.1.01.002.3000		8 1990/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275	198,00		1
2222	1652488		1.1.1.1.01.002.3002	8 1990/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275		198,00	1
2222	1652489	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 82 COLAB CI 699/18	19.175,42		1
2222	1652489		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 82 COLAB CI 699/18		19.175,42	1
2222	1652490	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 8933	35,60		1
2222	1652490		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 8933		35,60	1
2222	1652491	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 2.393	374,10		1
2222	1652491		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 2.393		374,10	1
2222	1652492	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 2.422	3.491,73		1
2222	1652492		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 2.422		3.491,73	1
2222	1652493	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 2359	578,56		1
2222	1652493		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 2359		578,56	1
2222	1652494	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 2363	2.772,83		1
2222	1652494		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 2363		2.772,83	1
2222	1652495	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 2400	874,30		1
2222	1652495		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 2400		874,30	1
2222	1652496	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 2405	364,10		1
2222	1652496		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 2405		364,10	1
2222	1652497	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 2409	2.785,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652497		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 2409		2.785,60		1
2222	1652498	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 2413	845,91			1
2222	1652498		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 2413		845,91		1
2222	1652499	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 2416	374,10			1
2222	1652499		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 2416		374,10		1
2222	1652500	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 2419	939,75			1
2222	1652500		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 2419		939,75		1
2222	1652501	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 2434	580,30			1
2222	1652501		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 2434		580,30		1
2222	1652502	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 2439	374,10			1
2222	1652502		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 2439		374,10		1
2222	1652503	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 2445	580,94			1
2222	1652503		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 2445		580,94		1
2222	1652504	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 2451	528,21			1
2222	1652504		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 2451		528,21		1
2222	1652505	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 2454	3.017,61			1
2222	1652505		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 2454		3.017,61		1
2222	1652506	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 2458	865,80			1
2222	1652506		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 2458		865,80		1
2222	1652507	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 2467	1.075,34			1
2222	1652507		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 2467		1.075,34		1
2222	1652508	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 2473	699,98			1
2222	1652508		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 2473		699,98		1
2222	1652509	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 2478	596,06			1
2222	1652509		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.		596,06		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA EIRELI 2478			
2222	1652510	2.1.1.1.01.002.3000		8 2622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991	16,50		1
2222	1652510		1.1.1.1.01.002.3002	8 2622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991		16,50	1
2222	1652511	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 82375	8.385,40		1
2222	1652511		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 82375		8.385,40	1
2222	1652512	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 82467	5.143,68		1
2222	1652512		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 82467		5.143,68	1
2222	1652513	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 82552	11.324,00		1
2222	1652513		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 82552		11.324,00	1
2222	1652514	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 82689	11.348,88		1
2222	1652514		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 82689		11.348,88	1
2222	1652515	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 82801	8.924,00		1
2222	1652515		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 82801		8.924,00	1
2222	1652516	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 82924	4.656,00		1
2222	1652516		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 82924		4.656,00	1
2222	1652517	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 82974	6.712,40		1
2222	1652517		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 82974		6.712,40	1
2222	1652518	2.1.1.1.01.002.3000		8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026	44.835,00		1
2222	1652518		1.1.1.1.01.002.3002	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026		44.835,00	1
2222	1652519	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 158	98.393,17		1
2222	1652519		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 158		98.393,17	1
2222	1652520	2.1.1.1.01.002.3001		8 2309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 71	1.411,20		1
2222	1652520		1.1.1.1.01.002.3002	8 2309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 71		1.411,20	1
2222	1652521	2.1.1.1.01.002.3001		8 2324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409	473,89		1
2222	1652521		1.1.1.1.01.002.3002	8 2324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409		473,89	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652522	2.1.1.1.01.002.3000		8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271	49,88		1
2222	1652522		1.1.1.1.01.002.3002	8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271		49,88	1
2222	1652523	2.1.1.1.01.002.3000		8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789	3.544,03		1
2222	1652523		1.1.1.1.01.002.3002	8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789		3.544,03	1
2222	1652524	2.1.1.1.01.002.3000		8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625	15.868,05		1
2222	1652524		1.1.1.1.01.002.3002	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625		15.868,05	1
2222	1652525	2.1.1.1.01.002.3000		8 2318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119	740,00		1
2222	1652525		1.1.1.1.01.002.3002	8 2318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119		740,00	1
2222	1652526	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548	7.073,81		1
2222	1652526		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548		7.073,81	1
2222	1652527	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551	5.011,03		1
2222	1652527		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551		5.011,03	1
2222	1652528	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53567	6.803,00		1
2222	1652528		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53567		6.803,00	1
2222	1652529	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569	6.114,95		1
2222	1652529		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569		6.114,95	1
2222	1652530	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684	13.441,68		1
2222	1652530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684		13.441,68	1
2222	1652531	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388	16.233,84		1
2222	1652531		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388		16.233,84	1
2222	1652532	2.1.1.1.01.002.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947	13.441,68		1
2222	1652532		1.1.1.1.01.002.3002	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947		13.441,68	1
2222	1652533	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 4387	6.855,87		1
2222	1652533		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 4387		6.855,87	1
2222	1652534	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.727,16		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE FRIOS LTDA EPP 4388			
2222	1652534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.727,16	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4388			
2222	1652535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.934,66		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4400			
2222	1652535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.934,66	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4400			
2222	1652536	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.556,28		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4401			
2222	1652536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.556,28	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4401			
2222	1652537	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.534,23		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4402			
2222	1652537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.534,23	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4402			
2222	1652538	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM	1.044,01		1
				DE FRIOS LTDA EPP 4419			
2222	1652538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		1.044,01	1
				DE FRIOS LTDA EPP 4419			
2222	1652539	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.902,45		1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435			
2222	1652539		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.902,45	1
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435			
2222	1652540	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS	476,00		1
				HOSPITALARES EIRELI 38461			
2222	1652540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS		476,00	1
				HOSPITALARES EIRELI 38461			
2222	1652541	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS	13.390,00		1
				HOSPITALARES EIRELI 38510			
2222	1652541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS		13.390,00	1
				HOSPITALARES EIRELI 38510			
2222	1652542	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS	952,00		1
				HOSPITALARES EIRELI 38588			
2222	1652542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS		952,00	1
				HOSPITALARES EIRELI 38588			
2222	1652543	2.1.1.1.01.002.3000		8 2566/16 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.540,60		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623			
2222	1652543		1.1.1.1.01.002.3002	8 2566/16 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.540,60	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623			
2222	1652544	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	880,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 339763			
2222	1652544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		880,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 339763			
2222	1652545	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	6.817,00		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771			
2222	1652545		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		6.817,00	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771			
2222	1652546	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS	8.280,00		1
				HOSPITALARES EIRELI 38496			



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496		8.280,00	1
2222	1652547	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 38603	8.280,00		1
2222	1652547		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 38603		8.280,00	1
2222	1652548	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637	16.482,50		1
2222	1652548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637		16.482,50	1
2222	1652549	2.1.1.1.01.002.3000		8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4755	6.593,00		1
2222	1652549		1.1.1.1.01.002.3002	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4755		6.593,00	1
2222	1652550	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1850/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946	17.835,60		1
2222	1652550		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1850/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946		17.835,60	1
2222	1652551	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244	3.440,00		1
2222	1652551		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244		3.440,00	1
2222	1652552	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563	3.440,00		1
2222	1652552		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563		3.440,00	1
2222	1652553	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754	9.350,00		1
2222	1652553		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754		9.350,00	1
2222	1652554	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252	3.340,00		1
2222	1652554		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252		3.340,00	1
2222	1652555	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24015	824,40		1
2222	1652555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24015		824,40	1
2222	1652556	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24161	5.584,80		1
2222	1652556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24161		5.584,80	1
2222	1652557	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24271	7.872,00		1
2222	1652557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24271		7.872,00	1
2222	1652558	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24466	5.340,00		1
2222	1652558		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA		5.340,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24466			
2222	1652559	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736	21.120,00		1
2222	1652559		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736		21.120,00	1
2222	1652560	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707	5.250,00		1
2222	1652560		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707		4.987,50	1
2222	1652560		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2222	1652561	2.1.1.1.01.002.3001		8 097/14 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919	75.539,09		1
2222	1652561		1.1.1.1.01.002.3002	8 097/14 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919		71.524,73	1
2222	1652561		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2222	1652562	2.1.1.1.01.002.3001		8 1120/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184	1.870,50		1
2222	1652562		1.1.1.1.01.002.3002	8 1120/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184		1.870,50	1
2222	1652563	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199	2.909,70		1
2222	1652563		1.1.1.1.01.002.3002	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199		2.909,70	1
2222	1652564	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. 002279327	6.497,20		1
2222	1652564		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. 002279327		6.497,20	1
2222	1652565	2.1.1.1.01.002.3001		8 292/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897	43.214,34		1
2222	1652565		1.1.1.1.01.002.3002	8 292/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897		43.214,34	1
2222	1652566	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326	5.008,00		1
2222	1652566		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326		4.757,60	1
2222	1652566		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		250,40	1
2222	1652567	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 1466	3.332,35		1
2222	1652567		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 1466		3.332,35	1
2222	1652568	2.1.1.1.01.002.3000		8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28	1.997,73		1
2222	1652568		1.1.1.1.01.002.3002	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28		1.997,73	1
2222	1652569	2.1.1.1.01.002.3000		8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987	18.300,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652569		1.1.1.1.01.002.3002	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987		18.300,00	1	
2222	1652570	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791	7.928,00		1	
2222	1652570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791		7.928,00	1	
2222	1652571	2.1.1.1.01.002.3000		8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804	1.982,00		1	
2222	1652571		1.1.1.1.01.002.3002	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804		1.982,00	1	
2222	1652572	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 193622	2.952,00		1	
2222	1652572		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 193622		2.952,00	1	
2222	1652573	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 194052	4.200,00		1	
2222	1652573		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 194052		4.200,00	1	
2222	1652574	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 195189	4.200,00		1	
2222	1652574		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 195189		4.200,00	1	
2222	1652575	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 46297	32.119,48		1	
2222	1652575		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 46297		32.119,48	1	
2222	1652576	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 46564	6.718,86		1	
2222	1652576		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 46564		6.718,86	1	
2222	1652577	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 46565	918,00		1	
2222	1652577		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 46565		918,00	1	
2222	1652578	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 46654	339,14		1	
2222	1652578		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 46654		339,14	1	
2222	1652579	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 46733	32.740,95		1	
2222	1652579		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 46733		32.740,95	1	
2222	1652580	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 6982551	1.456,00		1	
2222	1652580		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 6982551		1.456,00	1	
2222	1652581	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 7018551	2.394,00		1	
2222	1652581		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 7018551		2.394,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551			
2222	1652582	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.170,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820			
2222	1652582		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.170,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820			
2222	1652583	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	2.072,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438			
2222	1652583		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		2.072,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438			
2222	1652584	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	756,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421			
2222	1652584		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		756,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421			
2222	1652585	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.600,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422			
2222	1652585		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.600,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422			
2222	1652586	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.300,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001			
2222	1652586		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.300,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001			
2222	1652587	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	910,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705			
2222	1652587		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		910,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705			
2222	1652588	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.300,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706			
2222	1652588		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.300,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706			
2222	1652589	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	650,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543			
2222	1652589		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		650,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543			
2222	1652590	2.1.1.1.01.002.3001		8 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO	2.250,00		1
				INDUSTRIAL LTDA - ME 404			
2222	1652590		1.1.1.1.01.002.3002	8 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO		2.250,00	1
				INDUSTRIAL LTDA - ME 404			
2222	1652591	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE	272.746,50		1
				NEUROCIRO GOIANIA LTDA 84			
2222	1652591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE		250.179,15	1
				NEUROCIRO GOIANIA LTDA 84			
2222	1652591		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE		12.875,85	1
				NEUROCIRO GOIANIA LTDA			
2222	1652591		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO		9.691,50	1
				GOIANIA LTDA			
2222	1652592	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO	22.753,50		1
				AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 86			
2222	1652592		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO		20.870,85	1
				AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 86			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652592		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA		1.074,15	1
2222	1652592		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA		808,50	1
2222	1652593	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. 1495111	6.024,00		1
2222	1652593		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. 1495111		6.024,00	1
2222	1652594	2.1.1.1.01.002.3001		8 2135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772	2.475,00		1
2222	1652594		1.1.1.1.01.002.3002	8 2135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772		2.475,00	1
2222	1652595	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 24	14.478,51		1
2222	1652595		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 24		13.280,54	1
2222	1652595		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2222	1652595		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2222	1652596	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 41658	3.619,46		1
2222	1652596		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 41658		3.619,46	1
2222	1652597	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8852	12.005,91		1
2222	1652597		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8852		12.005,91	1
2222	1652598	2.1.1.1.01.002.3000		8 2757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002	1.127,80		1
2222	1652598		1.1.1.1.01.002.3002	8 2757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002		1.127,80	1
2222	1652599	2.1.1.1.01.002.3001		8 1822/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200	2.678,00		1
2222	1652599		1.1.1.1.01.002.3002	8 1822/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200		2.678,00	1
2222	1652600	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708	245.265,00		1
2222	1652600		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708		224.971,50	1
2222	1652600		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50	1
2222	1652600		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00	1
2222	1652601	2.1.1.1.01.002.3000		8 2489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853	3.300,00		1
2222	1652601		1.1.1.1.01.002.3002	8 2489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853		3.300,00	1
2222	1652602	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/17 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709	163.510,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652602		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709		149.981,00	1
2222	1652602		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00	1
2222	1652602		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00	1
2222	1652603	2.1.1.1.01.002.3000		8 2463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978	1.956,00		1
2222	1652603		1.1.1.1.01.002.3002	8 2463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978		1.956,00	1
2222	1652604	2.1.1.1.01.002.3001		8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392	4.137,00		1
2222	1652604		1.1.1.1.01.002.3002	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392		3.794,70	1
2222	1652604		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		195,30	1
2222	1652604		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		147,00	1
2222	1652605	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 6593	4.000,00		1
2222	1652605		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 6593		4.000,00	1
2222	1652606	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 11/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FABIANA RIBEIRO CI 718/18	7.379,81		1
2222	1652606		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 11/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FABIANA RIBEIRO CI 718/18		7.379,81	1
2222	1652607	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701	1.120,00		1
2222	1652607		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701		1.120,00	1
2222	1652608	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776	2.176,00		1
2222	1652608		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776		2.176,00	1
2222	1652609	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876	10.880,00		1
2222	1652609		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876		10.880,00	1
2222	1652610	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 70	686,00		1
2222	1652610		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 70		686,00	1
2222	1652611	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084	16.955,25		1
2222	1652611		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084		16.955,25	1
2222	1652612	2.1.1.1.01.002.3001		8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774	1.590,00		1
2222	1652612		1.1.1.1.01.002.3002	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.534,35	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774			
2222	1652612		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		55,65	1
2222	1652613	2.1.1.1.01.002.3001		8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705	8.421,28		1
2222	1652613		1.1.1.1.01.002.3002	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705		8.126,54	1
2222	1652613		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		294,74	1
2222	1652614	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 197554	2.344,00		1
2222	1652614		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 197554		2.344,00	1
2222	1652615	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 198364	2.344,00		1
2222	1652615		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 198364		2.344,00	1
2222	1652616	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 199169	2.344,00		1
2222	1652616		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 199169		2.344,00	1
2222	1652617	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 VOL. I PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440	6.634,01		1
2222	1652617		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 VOL. I PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440		6.634,01	1
2222	1652618	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 2.390	733,08		1
2222	1652618		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 2.390		733,08	1
2222	1653376	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 1710/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 14/12/2018 53497	440,00		1
2222	1653376		1.1.3.1.01.002.3001	PROC 1710/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 14/12/2018 53497		440,00	1
2222	1653408	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	351.254,00		1
2222	1653408		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		351.254,00	1
2222	1653411	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,63		1
2222	1653411		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,63	1
2222	1653431	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,48		1
2222	1653431		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,48	1
2222	1653471	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,73		1
2222	1653471		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,73	1
2222	1653482	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,37		1
2222	1653482		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,37	1
2222	1653541	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,54		1
2222	1653541		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,54	1
2222	1653562	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	738,80		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653562		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		738,80	1
2222	1653581	1.1.1.1.01.002.3002		14	0,39		1
2222	1653581		1.1.1.1.01.003.3002	14		0,39	1
2222	1653582	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28.347,92		1
2222	1653582		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28.347,92	1
2222	1653585	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,39		1
2222	1653585		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,39	1
2222	1653604	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,53		1
2222	1653604		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,53	1
2222	1653615	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	11,08		1
2222	1653615		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		11,08	1
2222	1653616	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.770.427,43		1
2222	1653616		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.770.427,43	1
2222	1653620	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	11,08		1
2222	1653620		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		11,08	1
2222	1653631	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,74		1
2222	1653631		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,74	1
2222	1653652	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	340,12		1
2222	1653652		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		340,12	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.038.860,13</b>	<b>6.038.860,13</b>	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651388	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10856	1.020,00		1
2222	1651388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10856		1.020,00	1
2222	1651502	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.548	782,68		1
2222	1651502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.548		782,68	1
2222	1651503	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295409	1.200,00		1
2222	1651503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295409		1.200,00	1
2222	1651616	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10868	3.964,00		1
2222	1651616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10868		3.964,00	1
2222	1651733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10858	3.964,00		1
2222	1651733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10858		3.964,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>10.930,68</b>	<b>10.930,68</b>	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651280	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479	7.756,67		1
2222	1651280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479		7.756,67	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.756,67</b>	<b>7.756,67</b>	

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629580	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 4877 SÉRIE 1	56,00		1
2197	1629580		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4877 SÉRIE 1		56,00	1
2197	1629600	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1	0,10		1
2197	1629600		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1		0,10	1
2197	1629635	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1	0,05		1
2197	1629635		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1		0,05	1
2222	1651137	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651137		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651138	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2222	1651138		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2222	1651178	1.1.1.1.01.002.3004		REEMB RESC PG MAIOR LIENE APARECIDA	0,04		1
2222	1651178		2.1.1.1.01.001.3002	REEMB RESC PG MAIOR LIENE APARECIDA		0,04	1
2222	1651281	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23364	3.840,00		1
2222	1651281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23364		3.840,00	1
2222	1651282	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365	7.200,00		1
2222	1651282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365		7.200,00	1
2222	1651283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568	183,81		1
2222	1651283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568		183,81	1
2222	1651284	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557	515,51		1
2222	1651284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557		515,51	1
2222	1651389	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4887	19.779,00		1
2222	1651389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4887		19.779,00	1
2222	1651390	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455	321,40		1
2222	1651390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455		321,40	1
2222	1651617	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1534	8.251,32		1
2222	1651617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1534		8.251,32	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651618	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560	471,33		1
2222	1651618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560		471,33	1
2222	1651619	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597	1.814,50		1
2222	1651619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597		1.814,50	1
2222	1651734	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 2211	116,00		1
2222	1651734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 2211		116,00	1
2222	1651735	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482	12.071,00		1
2222	1651735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482		12.071,00	1
2222	1651839	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 628613	12.478,69		1
2222	1651839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 628613		12.478,69	1
2222	1651840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200399	4.688,00		1
2222	1651840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200399		4.688,00	1
2222	1651841	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25208	15.180,00		1
2222	1651841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25208		15.180,00	1
2222	1651842	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7000	5.046,00		1
2222	1651842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7000		5.046,00	1
2222	1651943	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189	434,00		1
2222	1651943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189		434,00	1
2222	1651944	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743	3.060,00		1
2222	1651944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743		3.060,00	1
2222	1651945	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 745	1.206,00		1
2222	1651945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 745		1.206,00	1
2222	1651946	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749	22.899,00		1
2222	1651946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749		22.899,00	1
2222	1651947	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10869	76,00		1
2222	1651947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10869		76,00	1
2222	1651948	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206	19.680,00		1
2222	1651948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206		19.680,00	1
2222	1651949	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2553	418,57		1
2222	1651949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2553		418,57	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652063	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6510	300,00		1
2222	1652063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6510		300,00	1
2222	1652129	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02376581	3.840,25		1
2222	1652129		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02376581		3.840,25	1
2222	1652619	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134	649,40		1
2222	1652619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134		649,40	1
2222	1652620	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255	800,00		1
2222	1652620		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255		800,00	1
2222	1652621	2.1.1.1.01.002.3000		8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 166686	11.428,73		1
2222	1652621		1.1.1.1.01.002.3002	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 166686		11.428,73	1
2222	1652622	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 1637244	19.320,00		1
2222	1652622		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 1637244		19.320,00	1
2222	1652623	2.1.1.1.01.002.3001		8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028	25.681,97		1
2222	1652623		1.1.1.1.01.002.3002	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028		25.681,97	1
2222	1652624	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 292784	1.400,00		1
2222	1652624		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 292784		1.400,00	1
2222	1652625	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071	5.100,00		1
2222	1652625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071		5.100,00	1
2222	1652626	2.1.1.1.01.002.3000		8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638	3.600,00		1
2222	1652626		1.1.1.1.01.002.3002	8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638		3.600,00	1
2222	1652627	2.1.1.1.01.002.3000		8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521	3.034,95		1
2222	1652627		1.1.1.1.01.002.3002	8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521		3.034,95	1
2222	1652628	2.1.1.1.01.002.3000		8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 21780	3.797,00		1
2222	1652628		1.1.1.1.01.002.3002	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 21780		3.797,00	1
2222	1652629	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7318	6.946,59		1
2222	1652629		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7318		6.946,59	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652630	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 895/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390	132,80		1
2222	1652630		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 895/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390		132,80	1
2222	1652631	2.1.1.1.01.002.3000		8 432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381	1.050,00		1
2222	1652631		1.1.1.1.01.002.3002	8 432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381		1.050,00	1
2222	1652632	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALCIDINEI E JACKELINE CI 718/18	3.849,45		1
2222	1652632		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALCIDINEI E JACKELINE CI 718/18		3.849,45	1
2222	1652633	2.1.1.1.01.002.3001		8 1633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576	3.004,25		1
2222	1652633	4.1.1.1.07.001.3000		8 1633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576	0,01		1
2222	1652633		1.1.1.1.01.002.3002	8 1633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576		2.862,43	1
2222	1652633		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC		141,83	1
2222	1652634	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 13597	628,00		1
2222	1652634		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 13597		628,00	1
2222	1652635	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 5946	652,50		1
2222	1652635		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 5946		652,50	1
2222	1652636	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 30347	1.190,00		1
2222	1652636		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 30347		1.190,00	1
2222	1652637	2.1.1.1.01.002.3001		8 899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391	3.975,00		1
2222	1652637		1.1.1.1.01.002.3002	8 899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391		3.975,00	1
2222	1652638	2.1.1.1.01.002.3000		8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800	1.334,88		1
2222	1652638		1.1.1.1.01.002.3002	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800		1.334,88	1
2222	1652639	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2634/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941	1.328,04		1
2222	1652639		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2634/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941		1.328,04	1
2222	1652640	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 261029	5.542,28		1
2222	1652640		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 261029		5.542,28	1
2222	1652641	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR	911,91		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065			
2222	1652641		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR		911,91	1
2222	1652642	2.1.1.1.01.002.3000		FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065	113,99		1
2222	1652642		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR		113,99	1
2222	1652643	2.1.1.1.01.002.3000		FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240			
2222	1652643		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.	98,00		1
2222	1653403	1.1.1.1.01.002.3002		BRAS. DE GASES LTDA 272136			
2222	1653403		1.1.1.1.01.003.3003	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		98,00	1
2222	1653407	1.1.1.1.01.003.3003		BRAS. DE GASES LTDA 272136			
2222	1653410	1.1.1.1.01.003.3005		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	102.500,40		1
2222	1653407		3.1.4.1.01.001.3002	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		102.500,40	1
2222	1653410		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 32200-9	56,21		1
2222	1653444	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 32200-9		56,21	1
2222	1653444		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	143,67		1
2222	1653461	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 446-8		143,67	1
2222	1653461		1.1.1.1.01.003.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	47,49		1
2222	1653470	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8		47,49	1
2222	1653481	1.1.1.1.01.003.3005		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.589,07		1
2222	1653481		3.1.4.1.01.001.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.589,07	1
2222	1653523	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,74		1
2222	1653523		1.1.1.1.01.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,74	1
2222	1653540	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,42		1
2222	1653540		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,42	1
2222	1653561	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8		229,42	1
2222	1653561		3.1.4.1.01.001.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9	1.607,55		1
2222	1653603	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO AUTOM 32200-9		1.607,55	1
2222	1653603		1.1.1.1.01.002.3002	REND. APLICACAO C/A 446-8	66,55		1
2222	1653644	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		66,55	1
2222	1653644		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	738,85		1
2222	1653651	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 32200-9		738,85	1
2222	1653651		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,55		1
2222	1653651		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,55	1
2222	1653664	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,75		1
2222	1653664		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,75	1
2222	1653651	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	340,22		1
2222	1653651		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		340,22	1
<b>Total do dia:</b>					<b>360.022,79</b>	<b>360.022,79</b>	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629583	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 262 SÉRIE 1	30,00		1
2197	1629583		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 262 SÉRIE 1		30,00	1
2197	1629649	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 343337 SÉRIE 1	4,35		1
2197	1629649		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 343337 SÉRIE 1		4,35	1
2199	1629674	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509	5.638,47		1
2199	1629674	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509	22.195,90		1
2199	1629674		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509		22.195,90	1
2199	1629674		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509		5.638,47	1
2222	1651135	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651135		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651136	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651136		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343721	648,11		1
2222	1651285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343721		648,11	1
2222	1651286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343714	2.894,48		1
2222	1651286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343714		2.894,48	1
2222	1651287	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2552	2.842,67		1
2222	1651287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2552		2.842,67	1
2222	1651288	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6631	4.900,00		1
2222	1651288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6631		4.900,00	1
2222	1651289	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13916	3.534,00		1
2222	1651289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13916		3.534,00	1
2222	1651290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34835	2.703,27		1
2222	1651290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34835		2.703,27	1
2222	1651391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727	905,90		1
2222	1651391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727		905,90	1
2222	1651392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34842	3.778,15		1
2222	1651392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34842		3.778,15	1
2222	1651504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343802	648,11		1
2222	1651504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343802		648,11	1
2222	1651505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343803	183,81		1
2222	1651505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				343803			
2222	1651506	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538	581,00		1
2222	1651506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538		581,00	1
2222	1651507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996	296,13		1
2222	1651507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996		296,13	1
2222	1651508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34805	3.778,15		1
2222	1651508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34805		3.778,15	1
2222	1651620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343720	1.447,24		1
2222	1651620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343720		1.447,24	1
2222	1651621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343814	648,11		1
2222	1651621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343814		648,11	1
2222	1651622	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859	260,10		1
2222	1651622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859		260,10	1
2222	1651843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34821	3.778,15		1
2222	1651843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34821		3.778,15	1
2222	1651950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728	1.163,90		1
2222	1651950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728		1.163,90	1
2222	1651951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343798	1.209,77		1
2222	1651951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343798		1.209,77	1
2222	1651952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343708	110,97		1
2222	1651952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343708		110,97	1
2222	1651953	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247	32.000,00		1
2222	1651953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247		32.000,00	1
2222	1651954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34798	3.778,15		1
2222	1651954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34798		3.778,15	1
2222	1651955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34818	3.778,15		1
2222	1651955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34818		3.778,15	1
2222	1651956	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053	12.000,00		1
2222	1651956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053		12.000,00	1
2222	1652065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34813	3.558,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34813		3.558,81		1
2222	1652066	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348	9.894,00			1
2222	1652066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348		9.894,00		1
2222	1652067	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347	7.515,88			1
2222	1652067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347		7.515,88		1
2222	1652164	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 73	1.275,00			1
2222	1652164		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 73		1.275,00		1
2222	1652169	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296	1.200,00			1
2222	1652169		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296		1.200,00		1
2222	1652644	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 272194	612,05			1
2222	1652644		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 272194		612,05		1
2222	1652645	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 09 COLAB CI 723/18	53.124,29			1
2222	1652645		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 09 COLAB CI 723/18		53.124,29		1
2222	1652646	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS CINTIA E RENATA CI 718/18	14.649,33			1
2222	1652646		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS CINTIA E RENATA CI 718/18		14.649,33		1
2222	1652647	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
2222	1652647		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
2222	1652648	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 406	300,00			1
2222	1652648		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 406		300,00		1
2222	1652649	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371	1.050,00			1
2222	1652649		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371		1.050,00		1
2222	1652650	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESICISÃO ID 346859373502	30.013,58			1
2222	1652650		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESICISÃO ID 346859373502		30.013,58		1
2222	1653402	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	99.000,67			1
2222	1653402		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		99.000,67		1
2222	1653406	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	39,81			1
2222	1653406		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		39,81		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653429	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,71		1	
2222	1653429		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,71	1	
2222	1653443	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,50		1	
2222	1653443		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,50	1	
2222	1653500	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,49		1	
2222	1653500		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,49	1	
2222	1653553	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,56		1	
2222	1653553		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,56	1	
2222	1653560	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	739,03		1	
2222	1653560		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		739,03	1	
2222	1653602	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,58		1	
2222	1653602		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,58	1	
2222	1653613	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	785,32		1	
2222	1653613		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		785,32	1	
2222	1653614	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1	
2222	1653614		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1	
2222	1653619	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1	
2222	1653619		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1	
2222	1653643	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,75		1	
2222	1653643		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,75	1	
2222	1653669	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	340,27		1	
2222	1653669		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		340,27	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>340.511,44</b>	<b>340.511,44</b>		

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651134	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2222	1651134		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2222	1651291	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329	198,00		1	
2222	1651291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329		198,00	1	
2222	1651292	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737	13.140,00		1	
2222	1651292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737		13.140,00	1	
2222	1651293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745	101,89		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745		101,89	1
2222	1651294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802	641,63		1
2222	1651294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802		641,63	1
2222	1651393	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573	750,00		1
2222	1651393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573		750,00	1
2222	1651394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343866	764,34		1
2222	1651394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343866		764,34	1
2222	1651395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744	458,85		1
2222	1651395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744		458,85	1
2222	1651396	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.561	151,44		1
2222	1651396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.561		151,44	1
2222	1651509	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328	850,23		1
2222	1651509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328		850,23	1
2222	1651510	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3601	998,30		1
2222	1651510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3601		998,30	1
2222	1651511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897	361,81		1
2222	1651511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897		361,81	1
2222	1651512	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775	3.150,05		1
2222	1651512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775		3.150,05	1
2222	1651513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797	59,28		1
2222	1651513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797		59,28	1
2222	1651514	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369	532,05		1
2222	1651514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369		532,05	1
2222	1651515	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589	345,60		1
2222	1651515	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589	548,59		1
2222	1651515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589		894,19	1
2222	1651516	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290	100,00		1
2222	1651516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290		100,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651623	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253	430,00		1
2222	1651623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253		430,00	1
2222	1651624	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385	149,25		1
2222	1651624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385		149,25	1
2222	1651625	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662	2.180,00		1
2222	1651625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662		2.180,00	1
2222	1651626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746	15,19		1
2222	1651626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746		15,19	1
2222	1651627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798	59,98		1
2222	1651627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798		59,98	1
2222	1651628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799	458,85		1
2222	1651628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799		458,85	1
2222	1651736	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322	165,00		1
2222	1651736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322		165,00	1
2222	1651737	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321	681,03		1
2222	1651737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321		681,03	1
2222	1651738	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883	1.262,24		1
2222	1651738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883		1.262,24	1
2222	1651739	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746	5.145,00		1
2222	1651739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746		5.145,00	1
2222	1651740	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432	154,00		1
2222	1651740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432		154,00	1
2222	1651844	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412	1.697,50		1
2222	1651844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412		1.697,50	1
2222	1651845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899	1.085,43		1
2222	1651845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899		1.085,43	1
2222	1651846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800	458,85		1
2222	1651846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		458,85	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39800			
2222	1651957	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027	2.070,00		1
2222	1651957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027		2.070,00	1
2222	1651958	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257	190,00		1
2222	1651958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257		190,00	1
2222	1651959	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062	3.025,23		1
2222	1651959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062		3.025,23	1
2222	1651960	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13915	276,00		1
2222	1651960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13915		276,00	1
2222	1651961	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240	6.237,00		1
2222	1651961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240		6.237,00	1
2222	1651962	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389	2.530,00		1
2222	1651962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389		2.530,00	1
2222	1651963	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662083	3.000,00		1
2222	1651963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662083		3.000,00	1
2222	1651964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804	272,73		1
2222	1651964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804		272,73	1
2222	1652068	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2569	185,99		1
2222	1652068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2569		185,99	1
2222	1652069	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41868	3.619,46		1
2222	1652069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41868		3.619,46	1
2222	1652070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747	17,88		1
2222	1652070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747		17,88	1
2222	1652071	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801	641,63		1
2222	1652071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801		641,63	1
2222	1652072	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803	641,63		1
2222	1652072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803		641,63	1
2222	1652073	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345	300,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1652073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345		300,00		1
2222	1652183	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415	2.250,00			1
2222	1652183		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415		2.250,00		1
2222	1652651	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 13600	4.015,80			1
2222	1652651		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 13600		4.015,80		1
2222	1652652	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
2222	1652652		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
2222	1652653	2.1.1.1.01.002.3000		8 1379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996	4.705,12			1
2222	1652653		1.1.1.1.01.002.3002	8 1379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996		4.705,12		1
2222	1652654	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 6970	5.046,00			1
2222	1652654		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 6970		5.046,00		1
2222	1652655	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828	777,65			1
2222	1652655		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828		777,65		1
2222	1652656	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 31222	5.145,00			1
2222	1652656		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 31222		5.145,00		1
2222	1652657	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 315637	6.553,20			1
2222	1652657		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 315637		6.553,20		1
2222	1653401	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	26.300,62			1
2222	1653401		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		26.300,62		1
2222	1653405	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	23,97			1
2222	1653405		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		23,97		1
2222	1653428	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,72			1
2222	1653428		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,72		1
2222	1653442	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,51			1
2222	1653442		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,51		1
2222	1653499	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,53			1
2222	1653499		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,53		1
2222	1653552	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,58			1
2222	1653552		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653559	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	739,12		1
2222	1653559		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		739,12	1
2222	1653601	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,60		1
2222	1653601		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,60	1
2222	1653612	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	450,65		1
2222	1653612		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		450,65	1
2222	1653642	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,76		1
2222	1653642		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,76	1
2222	1653668	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	340,38		1
2222	1653668		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		340,38	1
<b>Total do dia:</b>					<b>117.597,64</b>	<b>117.597,64</b>	

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2195	210	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 370 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS20/12/2018	984,83	984,83	1
2212	1634948	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	3.190,81		1
2212	1634948	2.1.1.1.01.998.3001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2018	9.211.737,62		1
2212	1634948		2.1.1.1.01.001.3003	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALÃRIO 12/2018		3.369.580,23	1
2212	1634948		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018		4.228.570,34	1
2212	1634948		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018		274,48	1
2212	1634948		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2018		1.431,60	1
2212	1634948		4.1.1.1.01.001.3027	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2018		2.420,73	1
2212	1634948		2.1.1.1.01.003.3001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2018		714.760,87	1
2212	1634948		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018		895.991,52	1
2212	1634948		2.1.1.1.01.001.3004	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2018		1.898,66	1
2222	1651116	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOSITO RECURSAL (CARLOS ALMEIDA)	2.065,01		1
2222	1651116		3.1.1.1.01.003.3000	DEPOSITO RECURSAL (CARLOS ALMEIDA)		2.065,01	1
2222	1651132	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2222	1651132		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2222	1651133	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651133		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651201	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	752.890,82		1
2222	1651201		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		752.890,82	1
2222	1651295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723	1.120,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723		1.120,00	1
2222	1651296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343709	648,11		1
2222	1651296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343709		648,11	1
2222	1651297	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292911	2.400,00		1
2222	1651297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292911		2.400,00	1
2222	1651298	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498	1.645,80		1
2222	1651298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498		1.645,80	1
2222	1651397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724	1.096,39		1
2222	1651397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724		1.096,39	1
2222	1651398	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292660	16.000,00		1
2222	1651398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292660		16.000,00	1
2222	1651517	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418	2.278,98		1
2222	1651517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418		2.278,98	1
2222	1651518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343710	296,13		1
2222	1651518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343710		296,13	1
2222	1651519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343874	122,80		1
2222	1651519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343874		122,80	1
2222	1651520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699	561,66		1
2222	1651520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699		561,66	1
2222	1651521	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704	1.096,39		1
2222	1651521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704		1.096,39	1
2222	1651522	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 433	2.000,00		1
2222	1651522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 433		2.000,00	1
2222	1651523	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30	1.338,00		1
2222	1651523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30		1.338,00	1
2222	1651629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881	1.733,71		1
2222	1651629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881		1.733,71	1
2222	1651630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706	367,62		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706		367,62	1
2222	1651631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343774	1.163,90		1
2222	1651631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343774		1.163,90	1
2222	1651632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343719	1.163,90		1
2222	1651632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343719		1.163,90	1
2222	1651633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343717	1.163,90		1
2222	1651633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343717		1.163,90	1
2222	1651741	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31260	13.918,50		1
2222	1651741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31260		13.918,50	1
2222	1651742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343711	498,98		1
2222	1651742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343711		498,98	1
2222	1651743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343707	296,13		1
2222	1651743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343707		296,13	1
2222	1651744	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029	246,41		1
2222	1651744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029		246,41	1
2222	1651745	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342	752,94		1
2222	1651745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342		752,94	1
2222	1651847	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2560	848,50		1
2222	1651847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2560		848,50	1
2222	1651848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705	1.163,90		1
2222	1651848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705		1.163,90	1
2222	1651849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701	936,58		1
2222	1651849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701		936,58	1
2222	1651850	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839	6.024,00		1
2222	1651850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839		6.024,00	1
2222	1651851	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006	62,46		1
2222	1651851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006		62,46	1
2222	1651852	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2572	566,34		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2572		566,34		1
2222	1651965	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2568	1.314,21			1
2222	1651965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2568		1.314,21		1
2222	1651966	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343716	278,92			1
2222	1651966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343716		278,92		1
2222	1651967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771	936,58			1
2222	1651967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771		936,58		1
2222	1651968	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 59490	62.293,75			1
2222	1651968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 59490		62.293,75		1
2222	1651969	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499	4.510,00			1
2222	1651969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499		4.510,00		1
2222	1651970	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079	3.695,10			1
2222	1651970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079		3.695,10		1
2222	1651971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343718	648,11			1
2222	1651971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343718		648,11		1
2222	1652074	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722	296,13			1
2222	1652074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722		296,13		1
2222	1652075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725	648,11			1
2222	1652075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725		648,11		1
2222	1652076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879	288,71			1
2222	1652076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879		288,71		1
2222	1652077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882	648,11			1
2222	1652077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882		648,11		1
2222	1652078	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713	2.456,90			1
2222	1652078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713		2.456,90		1
2222	1652079	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353	1.425,00			1
2222	1652079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353		1.425,00		1
2222	1652080	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669	5.548,55			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669		5.548,55	1
2222	1652121	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069	12.000,00		1
2222	1652121		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069		12.000,00	1
2222	1652122	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 237	5.500,00		1
2222	1652122		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 237		4.812,50	1
2222	1652122		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2222	1652122		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2222	1652162	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236	2.250,00		1
2222	1652162		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236		1.968,75	1
2222	1652162		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2222	1652162		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2222	1652193	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18	2.420,73		1
2222	1652193		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18		2.420,73	1
2222	1652218	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 370 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS 20/12/2018	984,83		1
2222	1652218		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 370 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS 20/12/2018		984,83	1
2222	1652658	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 - 20690	15,04		1
2222	1652658		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 - 20690		15,04	1
2222	1652659	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 - 201833864	15,19		1
2222	1652659		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 - 201833864		15,19	1
2222	1652660	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 - 224	33,75		1
2222	1652660		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 - 224		33,75	1
2222	1652661	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 - 20828	35,95		1
2222	1652661		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 - 20828		35,95	1
2222	1652662	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 - 0576	45,75		1
2222	1652662		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 - 0576		45,75	1
2222	1652663	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 - 20857	61,97		1
2222	1652663		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 - 20857		61,97	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1652664	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 - 225	82,50		1
2222	1652664		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 - 225		82,50	1
2222	1652665	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 - 00248468	86,45		1
2222	1652665		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 - 00248468		86,45	1
2222	1652666	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 - 21	220,49		1
2222	1652666		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 - 21		220,49	1
2222	1652667	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 - 19120	268,35		1
2222	1652667		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 - 19120		268,35	1
2222	1652668	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 - 82	346,50		1
2222	1652668		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 - 82		346,50	1
2222	1652669	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 - 015443	482,63		1
2222	1652669		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 - 015443		482,63	1
2222	1652670	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 - 20689	575,60		1
2222	1652670		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 - 20689		575,60	1
2222	1652671	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 - 13663	735,00		1
2222	1652671		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 - 13663		735,00	1
2222	1652672	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 - 16	1.245,00		1
2222	1652672		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 - 16		1.245,00	1
2222	1652673	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 - 887	1.294,96		1
2222	1652673		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 - 887		1.294,96	1
2222	1652674	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 - 121	1.616,85		1
2222	1652674		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 - 121		1.616,85	1
2222	1652675	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 - 25	1.875,00		1
2222	1652675		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 - 25		1.875,00	1
2222	1652676	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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 690			
2222	1652676		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 - 690			
2222	1652677	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.490,00		1
				1.5% LCTO D - 699			
2222	1652677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.490,00	1
				1.5% LCTO D - 699			
2222	1652678	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.735,00		1
				1.5% LCTO D - 698			
2222	1652678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.735,00	1
				1.5% LCTO D - 698			
2222	1652679	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 - 81			
2222	1652679		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 - 81			
2222	1652680	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	8.378,03		1
				1.5% LCTO D - 2484			
2222	1652680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		8.378,03	1
				1.5% LCTO D - 2484			
2222	1652681	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	387,25		1
				(COOP) LCTO D - 18196			
2222	1652681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		387,25	1
				(COOP) LCTO D - 18196			
2222	1652682	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	662,13		1
				(COOP) LCTO D-418403			
2222	1652682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		662,13	1
				(COOP) LCTO D-418403			
2222	1652683	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	4.554,93		1
				(COOP) LCTO D - 5868			
2222	1652683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		4.554,93	1
				(COOP) LCTO D - 5868			
2222	1652684	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	167,81		1
				D-18196			
2222	1652684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		167,81	1
				D-18196			
2222	1652685	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	1.973,80		1
				D-5868			
2222	1652685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.973,80	1
				D-5868			
2222	1652686	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR	7.610,93		1
				FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157			
2222	1652686		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR		7.610,93	1
				FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157			
2222	1652687	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	774,50		1
				PJ D-18196			
2222	1652687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		774,50	1
				PJ D-18196			
2222	1652688	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	9.109,85		1
				PJ D-5868			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5868		9.109,85	1
2222	1652689	2.1.1.1.01.003.3001		005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV 13	560.650,85		1
2222	1652689		1.1.1.1.01.002.3002	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV 13		560.650,85	1
2222	1652690	2.1.1.1.01.003.3001		005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV	569.590,57		1
2222	1652690		1.1.1.1.01.002.3002	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV		569.590,57	1
2222	1652691	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07807	1.983,49		1
2222	1652691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07807		1.983,49	1
2222	1652692	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07808	9.493,11		1
2222	1652692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07808		9.493,11	1
2222	1652693	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07809	54.162,11		1
2222	1652693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07809		54.162,11	1
2222	1652694	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 224	247,50		1
2222	1652694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 224		247,50	1
2222	1652695	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 225	605,00		1
2222	1652695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 225		605,00	1
2222	1652696	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 NOV/18	1.083.379,66		1
2222	1652696		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 NOV/18		1.083.379,66	1
2222	1652697	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 29 COLAB CI 730/18	240.329,96		1
2222	1652697		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 29 COLAB CI 730/18		240.329,96	1
2222	1652698	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO CI 731/18	112.764,03		1
2222	1652698		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO CI 731/18		112.764,03	1
2222	1652699	1.1.3.1.01.001.3002		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALEX BORGES CI 718/18	2.180,51		1
2222	1652699		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALEX BORGES CI 718/18		2.180,51	1
2222	1652700	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SALÁRIO NOV/18	3.368.595,40		1
2222	1652700		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª		3.368.595,40	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PARC 13º SALÁRIO NOV/18			
2222	1652701	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-377	27,90		1
2222	1652701		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-377		27,90	1
2222	1652702	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-20318	44,85		1
2222	1652702		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-20318		44,85	1
2222	1652703	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-201833864	47,08		1
2222	1652703		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-201833864		47,08	1
2222	1652704	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-20600	78,90		1
2222	1652704		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-20600		78,90	1
2222	1652705	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-221	104,63		1
2222	1652705		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-221		104,63	1
2222	1652706	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-2328740	178,57		1
2222	1652706		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-2328740		178,57	1
2222	1652707	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-220	255,75		1
2222	1652707		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-220		255,75	1
2222	1652708	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-00248468	267,99		1
2222	1652708		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-00248468		267,99	1
2222	1652709	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-16413	344,79		1
2222	1652709		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-16413		344,79	1
2222	1652710	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-89092	678,12		1
2222	1652710		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-89092		678,12	1
2222	1652711	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-21	683,50		1
2222	1652711		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-21		683,50	1
2222	1652712	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-19120	831,90		1
2222	1652712		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-19120		831,90	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652713	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-07807	838,48		1
2222	1652713		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-07807		838,48	1
2222	1652714	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-82	1.074,15		1
2222	1652714		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-82		1.074,15	1
2222	1652715	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-90926	1.416,03		1
2222	1652715		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-90926		1.416,03	1
2222	1652716	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-015443	1.496,14		1
2222	1652716		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-015443		1.496,14	1
2222	1652717	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-20234	1.784,36		1
2222	1652717		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-20234		1.784,36	1
2222	1652718	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-90864	2.818,54		1
2222	1652718		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-90864		2.818,54	1
2222	1652719	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-16	3.859,50		1
2222	1652719		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-16		3.859,50	1
2222	1652720	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-07808	4.013,00		1
2222	1652720		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-07808		4.013,00	1
2222	1652721	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-887	4.014,36		1
2222	1652721		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-887		4.014,36	1
2222	1652722	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-208	4.882,50		1
2222	1652722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-208		4.882,50	1
2222	1652723	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-121	5.012,24		1
2222	1652723		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-121		5.012,24	1
2222	1652724	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 272415	390,00		1
2222	1652724		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 272415		390,00	1
2222	1652725	2.1.1.1.01.002.3000		8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS	720,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IPANEMA LTDA 30965			
2222	1652725		1.1.1.1.01.002.3002	8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS		720,00	1
2222	1652726	2.1.1.1.01.002.3000		IPANEMA LTDA 30965	750,00		1
2222	1652726		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 1638776		750,00	1
2222	1652727	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 1638776	1.657,80		1
2222	1652727		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 30208		1.657,80	1
2222	1652728	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 30208	4.541,40		1
2222	1652728		1.1.1.1.01.002.3002	8 2627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450		4.541,40	1
2222	1652729	2.1.1.1.01.005.3004		8 2627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450	6.033,38		1
2222	1652729		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-2712		6.033,38	1
2222	1652730	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-2712	6.975,00		1
2222	1652730		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-690		6.975,00	1
2222	1652731	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-690	7.719,00		1
2222	1652731		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-699		7.719,00	1
2222	1652732	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-699	11.578,50		1
2222	1652732		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-698		11.578,50	1
2222	1652733	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-698	5.812,50		1
2222	1652733		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-25		5.812,50	1
2222	1652734	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-25	12.875,85		1
2222	1652734		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-81		12.875,85	1
2222	1652735	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-81	16.470,13		1
2222	1652735		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-3416		16.470,13	1
2222	1652736	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-3416	22.895,80		1
2222	1652736		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-07809		22.895,80	1
2222	1652737	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-07809	25.971,88		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2484			



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652737		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-2484		25.971,88	1
2222	1652738	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 732/18	704,41		1
2222	1652738		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 732/18		704,41	1
2222	1652739	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO STEPHAINE BARCELOS CI 732/18	1.194,25		1
2222	1652739		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO STEPHAINE BARCELOS CI 732/18		1.194,25	1
2222	1652740	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18	2.420,73		1
2222	1652740		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18		2.420,73	1
2222	1652741	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90926	3.199,39		1
2222	1652741		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90926		3.199,39	1
2222	1652742	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3441	38.961,59		1
2222	1652742		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3441		38.961,59	1
2222	1652743	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 887	9.496,35		1
2222	1652743		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 887		9.496,35	1
2222	1652744	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1184	236,50		1
2222	1652744		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1184		236,50	1
2222	1652745	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13663	5.390,00		1
2222	1652745		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13663		5.390,00	1
2222	1652746	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2712	14.272,50		1
2222	1652746		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2712		14.272,50	1
2222	1652747	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07807	180,32		1
2222	1652747		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07807		180,32	1
2222	1652748	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90926	304,52		1
2222	1652748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90926		304,52	1
2222	1652749	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07808	863,01		1
2222	1652749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		863,01	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1% LCTO D - 07808			
2222	1652750	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
2222	1652750		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO D - 2712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.297,50	1
2222	1652751	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO D - 2712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.541,96		1
2222	1652751		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO D - 3441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.541,96	1
2222	1652752	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO D - 3441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	4.923,83		1
2222	1652752		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO D - 07809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		4.923,83	1
2222	1653387	1.1.1.1.01.002.3003		1% LCTO D - 07809 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO	2.460.061,21		1
2222	1653387		1.1.2.1.01.001.3000	OUT/18 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO		2.460.061,21	1
2222	1653400	1.1.1.1.01.002.3002		OUT/18 RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	123.592,08		1
2222	1653400		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		123.592,08	1
2222	1653404	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	19,78		1
2222	1653404		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		19,78	1
2222	1653427	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,77		1
2222	1653427		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,77	1
2222	1653430	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	202.174,60		1
2222	1653430		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		202.174,60	1
2222	1653441	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	47,53		1
2222	1653441		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		47,53	1
2222	1653498	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,59		1
2222	1653498		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,59	1
2222	1653539	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	283.310,73		1
2222	1653539		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		283.310,73	1
2222	1653551	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	66,60		1
2222	1653551		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		66,60	1
2222	1653557	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9	4.620.105,86		1
2222	1653557		1.1.1.1.01.003.3003	REND. APLICACAO C/A 32200-9		4.620.105,86	1
2222	1653558	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	739,21		1
2222	1653558		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		739,21	1
2222	1653599	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	803.837,89		1
2222	1653599		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		803.837,89	1
2222	1653600	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	128,62		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653600		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		128,62	1
2222	1653610	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.942,55		1
2222	1653610		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.942,55	1
2222	1653611	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07		1
2222	1653611		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07	1
2222	1653618	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,07		1
2222	1653618		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,07	1
2222	1653630	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	101.087,30		1
2222	1653630		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		101.087,30	1
2222	1653641	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	23,76		1
2222	1653641		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		23,76	1
2222	1653650	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	166.318,19		1
2222	1653650		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		166.318,19	1
2222	1653667	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	340,46		1
2222	1653667		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		340,46	1
<b>Total do dia:</b>					<b>25.211.129,01</b>	<b>25.211.129,01</b>	

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651114	1.1.1.1.01.002.3002		REEB. ADIANT 13 SAL ELISE LACERDA	1.033,09		1
2222	1651114		1.1.2.1.01.007.3001	REEB. ADIANT 13 SAL ELISE LACERDA		1.033,09	1
2222	1651115	1.1.1.1.01.002.3002		REEB. ADIANT 13 SAL FABIANO DIAS	7.159,31		1
2222	1651115		1.1.2.1.01.007.3001	REEB. ADIANT 13 SAL FABIANO DIAS		7.159,31	1
2222	1651128	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	81,00		1
2222	1651128		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		81,00	1
2222	1651129	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	81,00		1
2222	1651129		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		81,00	1
2222	1651130	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	99,00		1
2222	1651130		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		99,00	1
2222	1651131	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2222	1651131		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2222	1651180	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (MONICA CARDOSO)	208,55		1
2222	1651180		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (MONICA CARDOSO)		208,55	1
2222	1651181	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED ( )	187,00		1
2222	1651181		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED ( )		187,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651200	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1
2222	1651200		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1
2222	1651205	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	717.170,39		1
2222	1651205		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		717.170,39	1
2222	1651299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726	534,97		1
2222	1651299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726		534,97	1
2222	1651300	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580	440,00		1
2222	1651300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580		440,00	1
2222	1651301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876	648,11		1
2222	1651301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876		648,11	1
2222	1651302	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316	345,00		1
2222	1651302	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316	250,00		1
2222	1651302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316		595,00	1
2222	1651303	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44346	49,00		1
2222	1651303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44346		49,00	1
2222	1651304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10715	2.400,00		1
2222	1651304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10715		2.400,00	1
2222	1651305	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17457	723,62		1
2222	1651305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17457		723,62	1
2222	1651399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885	728,18		1
2222	1651399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885		728,18	1
2222	1651400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343867	936,58		1
2222	1651400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343867		936,58	1
2222	1651401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343816	989,15		1
2222	1651401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343816		989,15	1
2222	1651402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896	1.447,24		1
2222	1651402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896		1.447,24	1
2222	1651403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714	800,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714		800,00	1
2222	1651404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17464	723,62		1
2222	1651404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17464		723,62	1
2222	1651405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17466	723,62		1
2222	1651405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17466		723,62	1
2222	1651524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343811	183,81		1
2222	1651524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343811		183,81	1
2222	1651525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343793	648,11		1
2222	1651525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343793		648,11	1
2222	1651526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900	205,84		1
2222	1651526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900		205,84	1
2222	1651527	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2573	151,44		1
2222	1651527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2573		151,44	1
2222	1651528	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44336	1.340,00		1
2222	1651528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44336		1.340,00	1
2222	1651529	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44338	98,00		1
2222	1651529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44338		98,00	1
2222	1651530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730	525,02		1
2222	1651530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730		525,02	1
2222	1651531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17456	1.150,16		1
2222	1651531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17456		1.150,16	1
2222	1651532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17465	361,81		1
2222	1651532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17465		361,81	1
2222	1651634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343795	110,97		1
2222	1651634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343795		110,97	1
2222	1651635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343805	235,88		1
2222	1651635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343805		235,88	1
2222	1651636	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665	8.200,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665		8.200,00		1
2222	1651637	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583	7.648,64			1
2222	1651637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583		7.648,64		1
2222	1651638	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242	978,00			1
2222	1651638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242		978,00		1
2222	1651639	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44344	49,00			1
2222	1651639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44344		49,00		1
2222	1651640	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343	2.680,00			1
2222	1651640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343		2.680,00		1
2222	1651641	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275	490,00			1
2222	1651641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275		490,00		1
2222	1651642	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31	1.003,50			1
2222	1651642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31		1.003,50		1
2222	1651643	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941	8.680,00			1
2222	1651643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941		8.680,00		1
2222	1651644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472	361,81			1
2222	1651644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472		361,81		1
2222	1651746	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343801	936,58			1
2222	1651746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343801		936,58		1
2222	1651747	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767	429,86			1
2222	1651747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767		429,86		1
2222	1651748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341	2.680,00			1
2222	1651748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341		2.680,00		1
2222	1651749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343825	299,90			1
2222	1651749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343825		299,90		1
2222	1651750	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2577	117,44			1
2222	1651750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2577		117,44		1
2222	1651751	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201	5.800,00			1
2222	1651751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201		5.800,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651752	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44337	49,00		1
2222	1651752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44337		49,00	1
2222	1651753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770	648,11		1
2222	1651753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770		648,11	1
2222	1651754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895	1.054,91		1
2222	1651754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895		1.054,91	1
2222	1651755	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44340	1.340,00		1
2222	1651755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44340		1.340,00	1
2222	1651756	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789	9.414,20		1
2222	1651756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789		9.414,20	1
2222	1651757	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44347	49,00		1
2222	1651757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44347		49,00	1
2222	1651758	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.576	1.219,66		1
2222	1651758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.576		1.219,66	1
2222	1651759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17469	2.235,59		1
2222	1651759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17469		2.235,59	1
2222	1651853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822	561,66		1
2222	1651853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822		561,66	1
2222	1651854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343871	936,58		1
2222	1651854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343871		936,58	1
2222	1651855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343819	648,11		1
2222	1651855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343819		648,11	1
2222	1651856	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768	2.711,30		1
2222	1651856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768		2.711,30	1
2222	1651857	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285	4.170,00		1
2222	1651857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285		4.170,00	1
2222	1651858	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345	2.680,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345		2.680,00	1	
2222	1651859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346	2.532,67		1	
2222	1651859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346		2.532,67	1	
2222	1651873	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494	17.308,66		1	
2222	1651873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494		17.308,66	1	
2222	1651972	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4495	13.109,88		1	
2222	1651972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4495		13.109,88	1	
2222	1651973	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342	2.680,00		1	
2222	1651973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342		2.680,00	1	
2222	1651974	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17461	1.150,16		1	
2222	1651974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17461		1.150,16	1	
2222	1651975	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17460	723,62		1	
2222	1651975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17460		723,62	1	
2222	1652081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773	936,58		1	
2222	1652081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773		936,58	1	
2222	1652082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763	905,90		1	
2222	1652082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763		905,90	1	
2222	1652083	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6891	7.987,98		1	
2222	1652083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6891		7.987,98	1	
2222	1652084	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090	5.250,00		1	
2222	1652084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090		5.250,00	1	
2222	1652085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343869	154,38		1	
2222	1652085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343869		154,38	1	
2222	1652086	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44339	1.340,00		1	
2222	1652086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44339		1.340,00	1	
2222	1652087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886	308,76		1	
2222	1652087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886		308,76	1	
2222	1652088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10716	1.600,00		1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10716		1.600,00	1
2222	1652132	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425	5.008,00		1
2222	1652132		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425		5.008,00	1
2222	1652138	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 2585	569.602,88		1
2222	1652138		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 2585		561.058,84	1
2222	1652138		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA		8.544,04	1
2222	1652152	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226	840,00		1
2222	1652152		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226		840,00	1
2222	1652181	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113	7.200,00		1
2222	1652181		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113		7.200,00	1
2222	1652215	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	41,40		1
2222	1652215		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,40	1
2222	1652753	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11412	4.279,07		1
2222	1652753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11412		4.279,07	1
2222	1652754	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11408	4.922,72		1
2222	1652754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11408		4.922,72	1
2222	1652755	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11413	5.922,72		1
2222	1652755		1.1.1.1.01.002.3002	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11413		5.771,47	1
2222	1652755		3.1.1.1.01.005.3000	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11413		151,25	1
2222	1652756	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33745	3.778,15		1
2222	1652756		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33745		3.702,59	1
2222	1652756		3.1.1.1.01.005.3000	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33745		75,56	1
2222	1652757	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33746	3.778,15		1
2222	1652757		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33746		3.778,15	1
2222	1652758	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL. 01/19	8.728,40		1
2222	1652758		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL. 01/19		8.728,40	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1652759	2.1.1.1.01.002.3000		8 2397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734	644,70		1
2222	1652759		1.1.1.1.01.002.3002	8 2397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734		644,70	1
2222	1652760	1.1.3.1.01.002.3000		6- 224/18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL JAN/19	1.124,80		1
2222	1652760		1.1.1.1.01.002.3002	6- 224/18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL JAN/19		1.124,80	1
2222	1652761	2.1.1.1.01.002.3001		8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198	16.699,20		1
2222	1652761		1.1.1.1.01.002.3002	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198		16.699,20	1
2222	1652762	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1536	8.778,00		1
2222	1652762		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1536		8.778,00	1
2222	1652763	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 4480	4.539,66		1
2222	1652763		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 4480		4.539,66	1
2222	1652764	2.1.1.1.01.002.3000		8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472	14.170,58		1
2222	1652764		1.1.1.1.01.002.3002	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472		14.170,58	1
2222	1652765	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 40500	1.340,00		1
2222	1652765		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 40500		1.340,00	1
2222	1652766	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 40501	1.340,00		1
2222	1652766		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 40501		1.340,00	1
2222	1652767	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 40502	2.680,00		1
2222	1652767		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 40502		2.680,00	1
2222	1652768	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 40694	1.340,00		1
2222	1652768		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 40694		1.340,00	1
2222	1652769	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 40695	2.680,00		1
2222	1652769		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 40695		2.680,00	1
2222	1652770	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 40705	1.340,00		1
2222	1652770		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 40705		1.340,00	1
2222	1652771	2.1.1.1.01.002.3000		8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.040,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033			
2222	1652771		1.1.1.1.01.002.3002	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033		1.040,00	1
2222	1652772	2.1.1.1.01.002.3000		8 2688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6931	99,00		1
2222	1652772		1.1.1.1.01.002.3002	8 2688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6931		99,00	1
2222	1652773	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544	475,00		1
2222	1652773		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544		475,00	1
2222	1652774	2.1.1.1.01.002.3001		8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245	26.374,50		1
2222	1652774		1.1.1.1.01.002.3002	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245		25.397,18	1
2222	1652774		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		174,04	1
2222	1652774		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		803,28	1
2222	1652775	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 5928	276.321,58		1
2222	1652775		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 5928		266.082,25	1
2222	1652775		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		8.415,89	1
2222	1652775		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.823,44	1
2222	1652776	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 01/19	75.160,00		1
2222	1652776		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 01/19		75.160,00	1
2222	1652777	2.1.1.1.01.001.3002		6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMP LINDOMAR DA SILVA MELO C.I 729/18	374,34		1
2222	1652777		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMP LINDOMAR DA SILVA MELO C.I 729/18		374,34	1
2222	1652778	2.1.1.1.01.001.3002		6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPL LEILA SILVA FONSECA CHAGAS C.I 729/18	55,10		1
2222	1652778		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPL LEILA SILVA FONSECA CHAGAS C.I 729/18		55,10	1
2222	1652779	2.1.1.1.01.001.3002		6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COMPL MURILO CANDIDO FLAUSINO C.I 729/18	848,50		1
2222	1652779		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COMPL MURILO CANDIDO FLAUSINO C.I 729/18		848,50	1
2222	1652780	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 41008	2.680,00		1
2222	1652780		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 41008		2.680,00	1
2222	1652781	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 41010	49,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652781		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 41010		49,00	1
2222	1652782	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 41012	4.020,00		1
2222	1652782		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 41012		4.020,00	1
2222	1652783	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 41014	49,00		1
2222	1652783		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 41014		49,00	1
2222	1652784	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 41015	2.680,00		1
2222	1652784		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 41015		2.680,00	1
2222	1652785	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 41017	2.680,00		1
2222	1652785		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 41017		2.680,00	1
2222	1652786	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 41019	1.389,00		1
2222	1652786		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 41019		1.389,00	1
2222	1652787	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 41020	1.340,00		1
2222	1652787		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 41020		1.340,00	1
2222	1652788	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 41022	98,00		1
2222	1652788		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 41022		98,00	1
2222	1652789	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 41023	98,00		1
2222	1652789		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 41023		98,00	1
2222	1652790	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 41100	2.729,00		1
2222	1652790		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 41100		2.729,00	1
2222	1652791	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 41101	1.340,00		1
2222	1652791		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 41101		1.340,00	1
2222	1652792	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 41102	49,00		1
2222	1652792		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 41102		49,00	1
2222	1652793	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 41103	1.340,00		1
2222	1652793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 41103			
2222	1652794	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652794		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2222	1652795	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652795		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2222	1652796	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	98,00		1
2222	1652796		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		98,00	1
2222	1652797	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
2222	1652797		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		49,00	1
2222	1652798	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652798		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2222	1652799	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.389,00		1
2222	1652799		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.389,00	1
2222	1652800	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.438,00		1
2222	1652800		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.438,00	1
2222	1652801	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652801		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2222	1652802	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.438,00		1
2222	1652802		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.438,00	1
2222	1652803	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652803		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2222	1652804	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652804		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
2222	1652805	2.1.1.1.01.002.3000		PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2222	1652805		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 41476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652806	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 41477	49,00		1
2222	1652806		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 41477		49,00	1
2222	1652807	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 41478	1.389,00		1
2222	1652807		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 41478		1.389,00	1
2222	1652808	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 41479	98,00		1
2222	1652808		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 41479		98,00	1
2222	1652809	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 41480	49,00		1
2222	1652809		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 41480		49,00	1
2222	1652810	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 41482	1.340,00		1
2222	1652810		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 41482		1.340,00	1
2222	1652811	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 41485	1.340,00		1
2222	1652811		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 41485		1.340,00	1
2222	1652812	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 41487	49,00		1
2222	1652812		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 41487		49,00	1
2222	1652813	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 41488	98,00		1
2222	1652813		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 41488		98,00	1
2222	1652814	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 41489	1.389,00		1
2222	1652814		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 41489		1.389,00	1
2222	1652815	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 41490	49,00		1
2222	1652815		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 41490		49,00	1
2222	1652816	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 41491	2.680,00		1
2222	1652816		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 41491		2.680,00	1
2222	1652817	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 41492	98,00		1
2222	1652817		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 41492		98,00	1
2222	1652818	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.680,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 41536			
2222	1652818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.680,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 41536			
2222	1652819	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	4.069,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 41537			
2222	1652819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		4.069,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 41537			
2222	1652820	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42002			
2222	1652820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		49,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42002			
2222	1652821	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	98,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165			
2222	1652821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		98,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165			
2222	1652822	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166			
2222	1652822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166			
2222	1652823	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168			
2222	1652823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		49,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168			
2222	1652824	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42169			
2222	1652824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.340,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42169			
2222	1652825	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170			
2222	1652825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		49,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170			
2222	1652826	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	98,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42171			
2222	1652826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		98,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42171			
2222	1652827	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.389,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42172			
2222	1652827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.389,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42172			
2222	1652828	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173			
2222	1652828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		49,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173			
2222	1652829	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.389,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42174			
2222	1652829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.389,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42174			
2222	1652830	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42175			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652830		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 42175		1.340,00	1
2222	1652831	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 42176	98,00		1
2222	1652831		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 42176		98,00	1
2222	1652832	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 42177	49,00		1
2222	1652832		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 42177		49,00	1
2222	1652833	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 42178	1.340,00		1
2222	1652833		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 42178		1.340,00	1
2222	1652834	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 42179	98,00		1
2222	1652834		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 42179		98,00	1
2222	1652835	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 42184	1.389,00		1
2222	1652835		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 42184		1.389,00	1
2222	1652836	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 42185	2.680,00		1
2222	1652836		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 42185		2.680,00	1
2222	1652837	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 42186	49,00		1
2222	1652837		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 42186		49,00	1
2222	1652838	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 42412	98,00		1
2222	1652838		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 42412		98,00	1
2222	1652839	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 42413	1.340,00		1
2222	1652839		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 42413		1.340,00	1
2222	1652840	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 42414	1.340,00		1
2222	1652840		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 42414		1.340,00	1
2222	1652841	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 42415	147,00		1
2222	1652841		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 42415		147,00	1
2222	1652842	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 42416	1.438,00		1
2222	1652842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.438,00	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416			
2222	1652843	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
2222	1652843		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 42417		49,00	1
2222	1652844	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.680,00		1
2222	1652844		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 42418		2.680,00	1
2222	1652845	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	49,00		1
2222	1652845		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 42558		49,00	1
2222	1652846	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	98,00		1
2222	1652846		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 42559		98,00	1
2222	1652847	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC	471,33		1
2222	1652847		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560		471,33	1
2222	1652848	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2676/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED	6.200,00		1
2222	1652848		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101		6.200,00	1
2222	1652849	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA	414,00		1
2222	1652849		1.1.1.1.01.002.3002	BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569		414,00	1
2222	1652850	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	39.420,03		1
2222	1652850		1.1.1.1.01.002.3002	DIST EMBALAGENS EIRELI 8997		39.420,03	1
2222	1652851	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	18.375,75		1
2222	1652851		1.1.1.1.01.002.3002	DIST EMBALAGENS EIRELI 9064		18.375,75	1
2222	1652852	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX	2.736,80		1
2222	1652852		1.1.1.1.01.002.3002	ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894		2.736,80	1
2222	1652853	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	3.741,78		1
2222	1652853		1.1.1.1.01.002.3002	DIST EMBALAGENS EIRELI 9062		3.741,78	1
2222	1652854	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC	515,51		1
2222	1652854		1.1.1.1.01.002.3002	EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557		515,51	1
				8- 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC			
				EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652855	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597	1.814,50		1
2222	1652855		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597		1.814,50	1
2222	1652856	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246	8.736,10		1
2222	1652856		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246		8.736,10	1
2222	1652857	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470	1.519,00		1
2222	1652857		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470		1.519,00	1
2222	1652858	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044	1.481,48		1
2222	1652858		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044		1.481,48	1
2222	1652859	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 10846	104,40		1
2222	1652859		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 10846		104,40	1
2222	1652860	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 10869	76,00		1
2222	1652860		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 10869		76,00	1
2222	1652861	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 42560	49,00		1
2222	1652861		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 42560		49,00	1
2222	1652862	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 42561	1.340,00		1
2222	1652862		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 42561		1.340,00	1
2222	1652863	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 42562	98,00		1
2222	1652863		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 42562		98,00	1
2222	1652864	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 42563	1.340,00		1
2222	1652864		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 42563		1.340,00	1
2222	1652865	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 42970	1.340,00		1
2222	1652865		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 42970		1.340,00	1
2222	1652866	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971	1.340,00		1
2222	1652866		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971		1.340,00	1
2222	1652867	2.1.1.1.01.002.3000		8 2675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED	1.247,40		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931			
2222	1652867		1.1.1.1.01.002.3002	8 2675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED		1.247,40	1
2222	1652868	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931	3.964,00		1
2222	1652868		1.1.1.1.01.002.3002	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		3.964,00	1
2222	1652869	2.1.1.1.01.002.3000		COM REPRESENTACOES LTDA 10858	3.964,00		1
2222	1652870		1.1.1.1.01.002.3002	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		3.964,00	1
2222	1652871	2.1.1.1.01.002.3000		COM REPRESENTACOES LTDA 10858	3.964,00		1
2222	1652872		1.1.1.1.01.002.3002	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		3.964,00	1
2222	1652873	2.1.1.1.01.002.3000		COM REPRESENTACOES LTDA 10868	3.964,00		1
2222	1652874		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		1.020,00	1
2222	1652875	2.1.1.1.01.002.3000		COM REPRESENTACOES LTDA 10856	1.020,00		1
2222	1652876		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		1.020,00	1
2222	1652877	2.1.1.1.01.002.3000		COM REPRESENTACOES LTDA 10845	1.020,00		1
2222	1652878		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		1.020,00	1
2222	1652879	2.1.1.1.01.002.3001		COM REPRESENTACOES LTDA 10845	1.020,00		1
2222	1652880		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
2222	1652881	2.1.1.1.01.002.3000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205	800,00		1
2222	1652882		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
2222	1652883	2.1.1.1.01.002.3000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205	800,00		1
2222	1652884		1.1.1.1.01.002.3002	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		1.283,70	1
2222	1652885	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599	1.283,70		1
2222	1652886		1.1.1.1.01.002.3002	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		1.283,70	1
2222	1652887	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599	1.283,70		1
2222	1652888		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.091,20	1
2222	1652889	2.1.1.1.01.002.3000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037	3.091,20		1
2222	1652890		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.091,20	1
2222	1652891	2.1.1.1.01.002.3000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037	3.091,20		1
2222	1652892		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.321,50	1
2222	1652893	2.1.1.1.01.002.3000		LABORATORIO B BRAUN SA 286821	1.321,50		1
2222	1652894		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.321,50	1
2222	1652895	2.1.1.1.01.002.3000		LABORATORIO B BRAUN SA 286821	1.321,50		1
2222	1652896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		98,34	1
2222	1652897	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333181	98,34		1
2222	1652898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		98,34	1
2222	1652899	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333181	98,34		1
2222	1652900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1652901	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333183	648,11		1
2222	1652902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		44,90	1
2222	1652903	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333183	44,90		1
2222	1652904		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		603,21	1
2222	1652905	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333183	603,21		1
2222	1652906		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
2222	1652907	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185	648,11		1
2222	1652908		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	1
2222	1652909	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185	648,11		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652879	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186	1.163,90		1
2222	1652879		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186		1.163,90	1
2222	1652880	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187	648,11		1
2222	1652880		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187		648,11	1
2222	1652881	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190	1.163,90		1
2222	1652881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190		1.163,90	1
2222	1652882	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192	235,88		1
2222	1652882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192		235,88	1
2222	1652883	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193	235,88		1
2222	1652883		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193		235,88	1
2222	1652884	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195	296,13		1
2222	1652884		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195		296,13	1
2222	1652885	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198	183,81		1
2222	1652885		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198		183,81	1
2222	1652886	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199	686,87		1
2222	1652886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199		686,87	1
2222	1652887	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201	561,66		1
2222	1652887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201		561,66	1
2222	1652888	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202	648,11		1
2222	1652888		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202		648,11	1
2222	1652889	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204	648,11		1
2222	1652889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204		648,11	1
2222	1652890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209	648,11		1
2222	1652890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209		648,11	1
2222	1652891	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 333210			
2222	1652891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2222	1652892	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2222	1652892		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
2222	1652893	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2222	1652893		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
2222	1652894	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	905,90		1
2222	1652894		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		905,90	1
2222	1652895	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	534,97		1
2222	1652895		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		534,97	1
2222	1652896	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.283,16		1
2222	1652896		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.283,16	1
2222	1652897	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	731,94		1
2222	1652897		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		731,94	1
2222	1652898	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	703,14		1
2222	1652898		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		703,14	1
2222	1652899	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	60,59		1
2222	1652899		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		60,59	1
2222	1652900	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.778,15		1
2222	1652900		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.778,15	1
2222	1652901	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1652901		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1652902	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	411,68		1
2222	1652902		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		411,68	1
2222	1652903	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	718,92		1
				HOSPITALAR EIRELI 333243			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243		718,92	1
2222	1652904	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712	1.096,39		1
2222	1652904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712		1.096,39	1
2222	1652905	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713	663,00		1
2222	1652905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713		663,00	1
2222	1652906	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715	288,71		1
2222	1652906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715		288,71	1
2222	1652907	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717	296,13		1
2222	1652907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717		296,13	1
2222	1652908	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718	368,58		1
2222	1652908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718		368,58	1
2222	1652909	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750	1.296,22		1
2222	1652909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750		1.296,22	1
2222	1652910	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333752	936,58		1
2222	1652910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333752		936,58	1
2222	1652911	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753	989,15		1
2222	1652911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753		989,15	1
2222	1652912	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754	648,11		1
2222	1652912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754		648,11	1
2222	1652913	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755	275,48		1
2222	1652913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755		275,48	1
2222	1652914	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756	936,58		1
2222	1652914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756		936,58	1
2222	1652915	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333758	296,13		1
2222	1652915		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 333758			
2222	1652916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2222	1652916		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
2222	1652917	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1652917		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1652918	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1652918		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1652919	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1652919		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1652920	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	27,71		1
2222	1652920		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		27,71	1
2222	1652921	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	266,94		1
2222	1652921		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		266,94	1
2222	1652922	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
2222	1652922		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
2222	1652923	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
2222	1652923		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
2222	1652924	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
2222	1652924		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
2222	1652925	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
2222	1652925		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
2222	1652926	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1652926		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1652927	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 333770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1
2222	1652927		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 333771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1
				HOSPITALAR EIRELI 333771			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652928	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772	1.096,39		1
2222	1652928		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772		1.096,39	1
2222	1652929	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773	606,34		1
2222	1652929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773		606,34	1
2222	1652930	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775	196,68		1
2222	1652930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775		196,68	1
2222	1652931	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823	1.150,16		1
2222	1652931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823		1.150,16	1
2222	1652932	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824	437,11		1
2222	1652932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824		437,11	1
2222	1652933	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825	648,11		1
2222	1652933		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825		648,11	1
2222	1652934	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826	1.120,00		1
2222	1652934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826		1.120,00	1
2222	1652935	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827	1.085,43		1
2222	1652935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827		1.085,43	1
2222	1652936	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828	1.447,24		1
2222	1652936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828		1.447,24	1
2222	1652937	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915	296,13		1
2222	1652937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915		296,13	1
2222	1652938	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918	686,87		1
2222	1652938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918		686,87	1
2222	1652939	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334275	60,59		1
2222	1652939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334275		60,59	1
2222	1652940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	148,40		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 334278			
2222	1652940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		148,40	1
				HOSPITALAR EIRELI 334278			
2222	1652941	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 334280			
2222	1652941		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 334280			
2222	1652942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.209,77		1
				HOSPITALAR EIRELI 334283			
2222	1652942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.209,77	1
				HOSPITALAR EIRELI 334283			
2222	1652943	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 334285			
2222	1652943		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 334285			
2222	1652944	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	316,42		1
				HOSPITALAR EIRELI 334287			
2222	1652944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		316,42	1
				HOSPITALAR EIRELI 334287			
2222	1652945	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 334288			
2222	1652945		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 334288			
2222	1652946	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 334290			
2222	1652946		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 334290			
2222	1652947	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.768,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 334291			
2222	1652947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.768,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 334291			
2222	1652948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	703,14		1
				HOSPITALAR EIRELI 334294			
2222	1652948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		703,14	1
				HOSPITALAR EIRELI 334294			
2222	1652949	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	905,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 334297			
2222	1652949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		905,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 334297			
2222	1652950	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	205,84		1
				HOSPITALAR EIRELI 334298			
2222	1652950		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 334298			
2222	1652951	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 334299			
2222	1652951		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 334299			
2222	1652952	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 334301			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301		989,15	1
2222	1652953	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303	936,58		1
2222	1652953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303		936,58	1
2222	1652954	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307	989,15		1
2222	1652954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307		989,15	1
2222	1652955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308	648,11		1
2222	1652955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308		648,11	1
2222	1652956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310	381,95		1
2222	1652956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310		381,95	1
2222	1652957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311	648,11		1
2222	1652957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311		648,11	1
2222	1652958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313	648,11		1
2222	1652958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313		648,11	1
2222	1652959	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315	648,11		1
2222	1652959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315		648,11	1
2222	1652960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317	648,11		1
2222	1652960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317		648,11	1
2222	1652961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319	648,11		1
2222	1652961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319		648,11	1
2222	1652962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321	648,11		1
2222	1652962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321		648,11	1
2222	1652963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334323	648,11		1
2222	1652963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334323		648,11	1
2222	1652964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334324	648,11		1
2222	1652964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 334324			
2222	1652965	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 334348			
2222	1652965		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 334348			
2222	1652966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	628,88		1
				HOSPITALAR EIRELI 334349			
2222	1652966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		628,88	1
				HOSPITALAR EIRELI 334349			
2222	1652967	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 334912			
2222	1652967		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 334912			
2222	1652968	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 334914			
2222	1652968		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 334914			
2222	1652969	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 334918			
2222	1652969		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 334918			
2222	1652970	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 334919			
2222	1652970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		82,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 334919			
2222	1652970		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		641,14	1
				HOSPITALAR EIRELI 334919			
2222	1652971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	361,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 334931			
2222	1652971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		361,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 334931			
2222	1652972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1
				HOSPITALAR EIRELI 334935			
2222	1652972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1
				HOSPITALAR EIRELI 334935			
2222	1652973	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	190,50		1
				HOSPITALAR EIRELI 334937			
2222	1652973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		190,50	1
				HOSPITALAR EIRELI 334937			
2222	1652974	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 334939			
2222	1652974		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 334939			
2222	1652975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS	800,00		1
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571			
2222	1652975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS		681,98	1
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571			
2222	1652975		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS		118,02	1
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652976	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352	1.600,00		1
2222	1652976		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352		1.600,00	1
2222	1652977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404	4.479,19		1
2222	1652977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404		4.479,19	1
2222	1652978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358	4.922,72		1
2222	1652978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358		4.922,72	1
2222	1652979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977	936,58		1
2222	1652979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977		936,58	1
2222	1652980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980	156,45		1
2222	1652980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980		156,45	1
2222	1652981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984	936,58		1
2222	1652981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984		936,58	1
2222	1652982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987	936,58		1
2222	1652982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987		936,58	1
2222	1652983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989	296,13		1
2222	1652983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989		296,13	1
2222	1652984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990	989,15		1
2222	1652984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990		989,15	1
2222	1652985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992	936,58		1
2222	1652985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992		936,58	1
2222	1652986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994	1.511,97		1
2222	1652986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994		1.511,97	1
2222	1652987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995	235,88		1
2222	1652987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995		235,88	1
2222	1652988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	695,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 334997			
2222	1652988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		695,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 334997			
2222	1652989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	87,98		1
				HOSPITALAR EIRELI 335002			
2222	1652989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		87,98	1
				HOSPITALAR EIRELI 335002			
2222	1652990	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	282,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 335004			
2222	1652990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		282,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 335004			
2222	1652991	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 335006			
2222	1652991		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 335006			
2222	1652992	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 335094			
2222	1652992		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 335094			
2222	1652993	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 335095			
2222	1652993		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 335095			
2222	1652994	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	361,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 335096			
2222	1652994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		361,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 335096			
2222	1652995	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.150,16		1
				HOSPITALAR EIRELI 335097			
2222	1652995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.150,16	1
				HOSPITALAR EIRELI 335097			
2222	1652996	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.778,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 337673			
2222	1652996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.778,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 337673			
2222	1652997	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 339392			
2222	1652997		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 339392			
2222	1652998	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 339393			
2222	1652998		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 339393			
2222	1652999	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 339395			
2222	1652999		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 339395			
2222	1653000	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 339396			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396		326,00	1
2222	1653001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399	1.096,39		1
2222	1653001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399		1.096,39	1
2222	1653002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400	686,87		1
2222	1653002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400		686,87	1
2222	1653003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402	936,58		1
2222	1653003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402		936,58	1
2222	1653004	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339403	648,11		1
2222	1653004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339403		648,11	1
2222	1653005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404	1.096,39		1
2222	1653005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404		1.096,39	1
2222	1653006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339406	648,11		1
2222	1653006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339406		648,11	1
2222	1653007	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339407	648,11		1
2222	1653007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339407		648,11	1
2222	1653008	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409	648,11		1
2222	1653008		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409		648,11	1
2222	1653009	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410	648,11		1
2222	1653009		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410		648,11	1
2222	1653010	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411	275,48		1
2222	1653010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411		275,48	1
2222	1653011	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414	1.447,24		1
2222	1653011		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414		1.447,24	1
2222	1653012	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415	648,11		1
2222	1653012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 339415			
2222	1653013	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1653013		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1653014	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
2222	1653014		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
2222	1653015	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1653015		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1653016	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
2222	1653016		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
2222	1653017	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	957,74		1
2222	1653017		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		957,74	1
2222	1653018	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	534,97		1
2222	1653018		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		534,97	1
2222	1653019	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	381,95		1
2222	1653019		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		381,95	1
2222	1653020	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.085,43		1
2222	1653020		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.085,43	1
2222	1653021	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	731,94		1
2222	1653021		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		731,94	1
2222	1653022	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2222	1653022		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2222	1653023	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1
2222	1653023		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1
2222	1653024	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
2222	1653024		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 339433			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1653025	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447	176,11		1
2222	1653025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447		176,11	1
2222	1653026	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739	308,76		1
2222	1653026		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739		308,76	1
2222	1653027	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339740	110,97		1
2222	1653027		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339740		110,97	1
2222	1653028	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339760	501,97		1
2222	1653028		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339760		501,97	1
2222	1653029	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339765	648,11		1
2222	1653029		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339765		648,11	1
2222	1653030	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768	60,59		1
2222	1653030		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768		60,59	1
2222	1653031	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803	1.054,91		1
2222	1653031		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803		1.054,91	1
2222	1653032	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339805	1.163,90		1
2222	1653032		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339805		1.163,90	1
2222	1653033	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851	296,98		1
2222	1653033		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851		296,98	1
2222	1653034	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869	288,71		1
2222	1653034		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869		288,71	1
2222	1653035	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339870	288,71		1
2222	1653035		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339870		288,71	1
2222	1653036	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884	614,71		1
2222	1653036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884		614,71	1
2222	1653037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	989,15		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 339886			
2222	1653037		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 339886			
2222	1653038	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.004,26		1
				HOSPITALAR EIRELI 339891			
2222	1653038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.004,26	1
				HOSPITALAR EIRELI 339891			
2222	1653039	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 339896			
2222	1653039		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 339896			
2222	1653040	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 339899			
2222	1653040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		534,97	1
				HOSPITALAR EIRELI 339899			
2222	1653041	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.778,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 340008			
2222	1653041		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.778,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 340008			
2222	1653042	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	3.668,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 340022			
2222	1653042		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.668,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 340022			
2222	1653043	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 341937			
2222	1653043		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 341937			
2222	1653044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	758,05		1
				HOSPITALAR EIRELI 341944			
2222	1653044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		758,05	1
				HOSPITALAR EIRELI 341944			
2222	1653045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	670,66		1
				HOSPITALAR EIRELI 341951			
2222	1653045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		670,66	1
				HOSPITALAR EIRELI 341951			
2222	1653046	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865			
2222	1653046		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		502,90	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865			
2222	1653046		3.1.1.1.01.005.3000	8 449/18 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		433,68	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865			
2222	1653047	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 38866			
2222	1653047		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 38866			
2222	1653048	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 38867			
2222	1653048		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 38867			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868	648,11		1	
2222	1653049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868		648,11	1	
2222	1653050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869	936,58		1	
2222	1653050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869		936,58	1	
2222	1653051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870	1.054,91		1	
2222	1653051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870		1.054,91	1	
2222	1653052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871	648,11		1	
2222	1653052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871		648,11	1	
2222	1653053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872	648,11		1	
2222	1653053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872		648,11	1	
2222	1653054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873	275,48		1	
2222	1653054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873		275,48	1	
2222	1653055	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874	648,11		1	
2222	1653055		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874		648,11	1	
2222	1653056	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875	936,58		1	
2222	1653056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875		936,58	1	
2222	1653057	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876	648,11		1	
2222	1653057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876		648,11	1	
2222	1653058	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877	183,81		1	
2222	1653058		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877		183,81	1	
2222	1653059	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878	148,40		1	
2222	1653059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878		148,40	1	
2222	1653060	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879	183,81		1	
2222	1653060		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879		183,81	1	
2222	1653061	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	561,66		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917			
2222	1653061		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 38917			
2222	1653062	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	83,13		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918			
2222	1653062		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		83,13	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918			
2222	1653063	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.157,83		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919			
2222	1653063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.157,83	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919			
2222	1653064	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 38920			
2222	1653064		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 38920			
2222	1653065	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 38921			
2222	1653065		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 38921			
2222	1653066	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.244,79		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922			
2222	1653066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.244,79	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922			
2222	1653067	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	299,90		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923			
2222	1653067		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		299,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923			
2222	1653068	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 38924			
2222	1653068		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 38924			
2222	1653069	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 38925			
2222	1653069		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 38925			
2222	1653070	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 38926			
2222	1653070		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 38926			
2222	1653071	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 38927			
2222	1653071		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 38927			
2222	1653072	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	288,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928			
2222	1653072		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		288,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928			
2222	1653073	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 38929			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929		614,71	1	
2222	1653074	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930	1.096,39		1	
2222	1653074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930		1.096,39	1	
2222	1653075	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931	764,34		1	
2222	1653075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931		764,34	1	
2222	1653076	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932	1.054,91		1	
2222	1653076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932		1.054,91	1	
2222	1653077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933	1.096,39		1	
2222	1653077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933		1.096,39	1	
2222	1653078	2.1.1.1.01.002.3000		8 2653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248	328,00		1	
2222	1653078		1.1.1.1.01.002.3002	8 2653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248		328,00	1	
2222	1653079	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA, JACKELINE, LILIAN, LUCIELI, MAYSA CI 718/2018	20.716,37		1	
2222	1653079		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA, JACKELINE, LILIAN, LUCIELI, MAYSA CI 718/2018		20.716,37	1	
2222	1653080	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 11906	2.000,00		1	
2222	1653080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906		2.000,00	1	
2222	1653082	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934	648,11		1	
2222	1653082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934		648,11	1	
2222	1653083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935	936,58		1	
2222	1653083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935		936,58	1	
2222	1653084	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941	1.163,90		1	
2222	1653084		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941		1.163,90	1	
2222	1653085	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944	1.163,90		1	
2222	1653085		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944		1.163,90	1	
2222	1653086	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947	1.163,90		1	
2222	1653086		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947			
2222	1653087	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	90,29		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991			
2222	1653087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		90,29	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991			
2222	1653088	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 38992			
2222	1653088		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 38992			
2222	1653089	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 38993			
2222	1653089		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 38993			
2222	1653090	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 38994			
2222	1653090		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 38994			
2222	1653091	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 38996			
2222	1653091		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 38996			
2222	1653092	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 38997			
2222	1653092		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 38997			
2222	1653093	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 38998			
2222	1653093		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 38998			
2222	1653094	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 38999			
2222	1653094		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 38999			
2222	1653095	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 39004			
2222	1653095		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 39004			
2222	1653096	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	800,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39005			
2222	1653096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		800,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39005			
2222	1653097	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 39006			
2222	1653097		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 39006			
2222	1653098	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	354,24		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221			
2222	1653098		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		354,24	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653099	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39222	148,40		1	
2222	1653099		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39222		148,40	1	
2222	1653100	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232	499,05		1	
2222	1653100		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232		499,05	1	
2222	1653101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234	936,58		1	
2222	1653101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234		936,58	1	
2222	1653102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235	183,81		1	
2222	1653102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235		183,81	1	
2222	1653103	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39236	648,11		1	
2222	1653103		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39236		648,11	1	
2222	1653104	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237	164,50		1	
2222	1653104		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237		164,50	1	
2222	1653105	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238	326,00		1	
2222	1653105		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238		326,00	1	
2222	1653106	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239	525,02		1	
2222	1653106		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239		525,02	1	
2222	1653107	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240	525,02		1	
2222	1653107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240		525,02	1	
2222	1653108	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39241	525,02		1	
2222	1653108		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39241		525,02	1	
2222	1653109	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242	525,02		1	
2222	1653109		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242		525,02	1	
2222	1653110	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243	525,02		1	
2222	1653110		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243		525,02	1	
2222	1653111	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	845,80		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244			
2222	1653111		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		845,80	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244			
2222	1653112	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.096,39		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245			
2222	1653112		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.096,39	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245			
2222	1653113	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 39535			
2222	1653113		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 39535			
2222	1653114	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 39593			
2222	1653114		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		773,86	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593			
2222	1653114		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		390,04	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593			
2222	1653115	2.1.1.1.01.002.3000		8 451/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 17288			
2222	1653115		1.1.1.1.01.002.3002	8 451/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		544,39	1
				HOSPITALAR LTDA 17288			
2222	1653115		3.1.1.1.01.005.3000	8 451/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		179,23	1
				HOSPITALAR LTDA 17288			
2222	1653116	2.1.1.1.01.002.3000		8 451/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	1.873,78		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289			
2222	1653116		1.1.1.1.01.002.3002	8 451/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.873,78	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289			
2222	1653117	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 17290			
2222	1653117		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 17290			
2222	1653118	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 17291			
2222	1653118		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 17291			
2222	1653119	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 17292			
2222	1653119		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 17292			
2222	1653120	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 17293			
2222	1653120		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 17293			
2222	1653121	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.873,78		1
				HOSPITALAR LTDA 17350			
2222	1653121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.873,78	1
				HOSPITALAR LTDA 17350			
2222	1653122	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 17351			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653122		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351		1.447,24	1
2222	1653123	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352	1.085,43		1
2222	1653123		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352		1.085,43	1
2222	1653124	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353	723,62		1
2222	1653124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353		723,62	1
2222	1653125	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354	2.894,48		1
2222	1653125		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354		2.894,48	1
2222	1653126	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355	1.085,43		1
2222	1653126		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355		1.085,43	1
2222	1653127	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594	800,00		1
2222	1653127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594		800,00	1
2222	1653128	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39595	1.120,00		1
2222	1653128		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39595		1.120,00	1
2222	1653129	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596	275,48		1
2222	1653129		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596		275,48	1
2222	1653130	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597	275,48		1
2222	1653130		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597		275,48	1
2222	1653131	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598	905,90		1
2222	1653131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598		905,90	1
2222	1653132	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39599	1.096,39		1
2222	1653132		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39599		1.096,39	1
2222	1653133	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600	648,11		1
2222	1653133		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600		648,11	1
2222	1653134	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601	648,11		1
2222	1653134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601			
2222	1653135	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	146,64		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39603			
2222	1653135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		146,64	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39603			
2222	1653136	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	465,21		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604			
2222	1653136		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		465,21	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604			
2222	1653137	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 39605			
2222	1653137		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 39605			
2222	1653138	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 39606			
2222	1653138		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 39606			
2222	1653139	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 39607			
2222	1653139		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 39607			
2222	1653140	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 39608			
2222	1653140		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 39608			
2222	1653141	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	854,63		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39609			
2222	1653141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		854,63	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39609			
2222	1653142	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 39610			
2222	1653142		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 39610			
2222	1653143	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	989,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39612			
2222	1653143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		989,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39612			
2222	1653144	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	191,86		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613			
2222	1653144		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		191,86	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613			
2222	1653145	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 39614			
2222	1653145		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 39614			
2222	1653146	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	780,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615			
2222	1653146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		780,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653147	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39616	148,40		1	
2222	1653147		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39616		148,40	1	
2222	1653148	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39617	288,71		1	
2222	1653148		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39617		288,71	1	
2222	1653149	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39618	183,81		1	
2222	1653149		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39618		183,81	1	
2222	1653150	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619	1.120,00		1	
2222	1653150		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619		1.120,00	1	
2222	1653151	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39620	614,71		1	
2222	1653151		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39620		614,71	1	
2222	1653152	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39621	648,11		1	
2222	1653152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39621		648,11	1	
2222	1653153	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622	648,11		1	
2222	1653153		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622		648,11	1	
2222	1653154	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623	1.395,45		1	
2222	1653154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623		1.395,45	1	
2222	1653155	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39624	1.054,91		1	
2222	1653155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39624		1.054,91	1	
2222	1653156	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39625	936,58		1	
2222	1653156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39625		936,58	1	
2222	1653157	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626	936,58		1	
2222	1653157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626		936,58	1	
2222	1653158	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627	648,11		1	
2222	1653158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627		648,11	1	
2222	1653159	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628			
2222	1653159		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 39628			
2222	1653160	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 39629			
2222	1653160		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 39629			
2222	1653161	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 39630			
2222	1653161		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 39630			
2222	1653162	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	171,19		1
				2.533			
2222	1653162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		171,19	1
				2.533			
2222	1653163	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.	90,24		1
				MOREIRA EIRELI 2.541			
2222	1653163		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		90,24	1
				MOREIRA EIRELI 2.541			
2222	1653164	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	475,35		1
				2522			
2222	1653164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		475,35	1
				2522			
2222	1653165	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	151,44		1
				2528			
2222	1653165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		151,44	1
				2528			
2222	1653166	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	160,04		1
				2549			
2222	1653166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		160,04	1
				2549			
2222	1653167	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 39631			
2222	1653167		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 39631			
2222	1653168	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 39632			
2222	1653168		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 39632			
2222	1653169	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.096,39		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39633			
2222	1653169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.096,39	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39633			
2222	1653170	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	295,04		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634			
2222	1653170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		295,04	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634			
2222	1653171	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 39635			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39635		275,48	1	
2222	1653172	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636	183,81		1	
2222	1653172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636		183,81	1	
2222	1653173	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637	98,34		1	
2222	1653173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637		98,34	1	
2222	1653174	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638	648,11		1	
2222	1653174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638		648,11	1	
2222	1653175	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639	648,11		1	
2222	1653175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639		648,11	1	
2222	1653176	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640	296,13		1	
2222	1653176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640		296,13	1	
2222	1653177	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641	183,81		1	
2222	1653177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641		183,81	1	
2222	1653178	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642	367,62		1	
2222	1653178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642		367,62	1	
2222	1653179	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643	1.096,39		1	
2222	1653179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643		1.096,39	1	
2222	1653180	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644	156,45		1	
2222	1653180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644		156,45	1	
2222	1653181	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39645	367,62		1	
2222	1653181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39645		367,62	1	
2222	1653182	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646	648,11		1	
2222	1653182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646		648,11	1	
2222	1653183	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39647	648,11		1	
2222	1653183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39647			
2222	1653184	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	989,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648			
2222	1653184		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		989,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648			
2222	1653185	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 39650			
2222	1653185		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 39650			
2222	1653186	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	361,16		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651			
2222	1653186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		361,16	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651			
2222	1653187	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 39658			
2222	1653187		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 39658			
2222	1653188	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	353,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957			
2222	1653188		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		353,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957			
2222	1653189	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	339,44		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958			
2222	1653189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		339,44	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958			
2222	1653190	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 39959			
2222	1653190		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 39959			
2222	1653191	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 39987			
2222	1653191		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 39987			
2222	1653192	2.1.1.1.01.002.3001		099/14 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO	110.379,10		1
				ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122			
2222	1653192		1.1.1.1.01.002.3002	099/14 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO		101.246,21	1
				ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122			
2222	1653192		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV		5.210,79	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2222	1653192		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV		3.922,10	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2222	1653193	2.1.1.1.01.002.3001		8 357/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE	1.158,60		1
				CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296			
2222	1653193		1.1.1.1.01.002.3002	8 357/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE		1.158,60	1
				CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296			
2222	1653194	2.1.1.1.01.002.3000		8 2473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.000,00		1
				LABORATORIO B BRAUN SA 286822			
2222	1653194		1.1.1.1.01.002.3002	8 2473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.000,00	1
				LABORATORIO B BRAUN SA 286822			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653195	2.1.1.1.01.002.3000		8 2701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341	328,50		1
2222	1653195		1.1.1.1.01.002.3002	8 2701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341		328,50	1
2222	1653196	2.1.1.1.01.002.3000		8 2705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338	1.216,00		1
2222	1653196		1.1.1.1.01.002.3002	8 2705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338		1.216,00	1
2222	1653197	2.1.1.1.01.002.3000		8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957	4.922,72		1
2222	1653197		1.1.1.1.01.002.3002	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957		4.775,04	1
2222	1653197		3.1.1.1.01.005.3000	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957		147,68	1
2222	1653198	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950	4.922,72		1
2222	1653198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950		4.922,72	1
2222	1653199	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954	4.922,72		1
2222	1653199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954		4.922,72	1
2222	1653200	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 91133	13.140,25		1
2222	1653200		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 91133		11.711,27	1
2222	1653200		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		688,58	1
2222	1653200		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		740,40	1
2222	1653201	2.1.1.1.01.002.3001		8 2028/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939	501.553,15		1
2222	1653201		1.1.1.1.01.002.3002	8 2028/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939		446.553,29	1
2222	1653201		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.502,52	1
2222	1653201		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.497,34	1
2222	1653426	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,80		1
2222	1653426		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,80	1
2222	1653457	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	395,59		1
2222	1653457		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		395,59	1
2222	1653497	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,65		1
2222	1653497		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,65	1
2222	1653577	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	233.931,72		1
2222	1653577		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		233.931,72	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653623	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	752.890,82		1
2222	1653623		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		752.890,82	1
2222	1653666	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	301,22		1
2222	1653666		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		301,22	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.988.104,25</b>	<b>4.988.104,25</b>	

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2195	211	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 370 COMPENSADO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS20/12/2018	984,83	984,83	1
2197	1629572	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	35,58		1
2197	1629572		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		35,58	1
2197	1629573	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	27,36		1
2197	1629573		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		27,36	1
2197	1629574	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	14,78		1
2197	1629574		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		14,78	1
2197	1629589	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	239,36		1
2197	1629589		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		239,36	1
2197	1629618	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	15,40		1
2197	1629618		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		15,40	1
2197	1629628	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	59,30		1
2197	1629628		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		59,30	1
2197	1629639	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	14,78		1
2197	1629639		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		14,78	1
2197	1629640	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	23,72		1
2197	1629640		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		23,72	1
2197	1629641	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	7,39		1
2197	1629641		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		7,39	1
2197	1629654	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	23,72		1
2197	1629654		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		23,72	1
2197	1629666	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3	192,14		1
2197	1629666		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3		192,14	1
2222	1651125	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2222	1651125		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2222	1651126	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651126		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651127	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2222	1651127		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2222	1651306	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827	920,00		1
2222	1651306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827		920,00	1
2222	1651645	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2580	2.735,79		1
2222	1651645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2580		2.735,79	1
2222	1652089	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124205	3.600,00		1
2222	1652089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124205		3.600,00	1
2222	1652090	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204	237,50		1
2222	1652090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204		237,50	1
2222	1652172	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746	100,00		1
2222	1652172		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746		100,00	1
2222	1653202	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018	2.730,51		1
2222	1653202		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018		2.730,51	1
2222	1653203	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 6986	5.046,00		1
2222	1653203		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 6986		5.046,00	1
2222	1653204	2.1.1.1.01.002.3000		8 2542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306	868,20		1
2222	1653204		1.1.1.1.01.002.3002	8 2542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306		868,20	1
2222	1653205	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001	981,37		1
2222	1653205		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001		981,37	1
2222	1653206	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872	2.200,00		1
2222	1653206		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872		2.200,00	1
2222	1653207	2.1.1.1.01.002.3000		8 2596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1794390	2.252,40		1
2222	1653207		1.1.1.1.01.002.3002	8 2596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1794390		2.252,40	1
2222	1653208	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 72469	2.460,00		1
2222	1653208		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 72469		2.460,00	1
2222	1653209	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. 565928	3.937,00		1
2222	1653209		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. 565928		3.937,00	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653210	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046	3.840,00		1
2222	1653210		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046		3.840,00	1
2222	1653211	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609	7.995,96		1
2222	1653211		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609		7.995,96	1
2222	1653212	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719	822,75		1
2222	1653212		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719		822,75	1
2222	1653213	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973	588,05		1
2222	1653213		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973		588,05	1
2222	1653214	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 273179	400,00		1
2222	1653214		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 273179		400,00	1
2222	1653215	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495	686,75		1
2222	1653215		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495		686,75	1
2222	1653216	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726	482,05		1
2222	1653216		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726		482,05	1
2222	1653217	2.1.1.1.01.002.3000		8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907	9.698,40		1
2222	1653217		1.1.1.1.01.002.3002	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907		9.698,40	1
2222	1653218	2.1.1.1.01.002.3000		8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619	18.285,00		1
2222	1653218		1.1.1.1.01.002.3002	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619		18.285,00	1
2222	1653219	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229	110,00		1
2222	1653219		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229		110,00	1
2222	1653220	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898	310,50		1
2222	1653220		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898		310,50	1
2222	1653221	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352	817,50		1
2222	1653221		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352		817,50	1
2222	1653222	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.400,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LABORATORIO B BRAUN SA 287779				
2222	1653222		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 287779		2.400,00	1	
2222	1653223	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794	9.802,00		1	
2222	1653223		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794		9.802,00	1	
2222	1653224	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877	2.313,00		1	
2222	1653224		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877		2.313,00	1	
2222	1653225	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535	2.826,20		1	
2222	1653225		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535		2.826,20	1	
2222	1653226	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 269887	300,00		1	
2222	1653226		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 269887		300,00	1	
2222	1653227	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2670/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126	3.880,80		1	
2222	1653227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2670/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126		3.880,80	1	
2222	1653228	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 58890	62.293,75		1	
2222	1653228		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 58890		62.293,75	1	
2222	1653229	2.1.1.1.01.002.3001		8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270	17.621,97		1	
2222	1653229		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270		16.790,07	1	
2222	1653229		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	
2222	1653230	2.1.1.1.01.002.3001		8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616	9.762,24		1	
2222	1653230		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616		8.954,50	1	
2222	1653230		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		460,86	1	
2222	1653230		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		346,88	1	
2222	1653231	2.1.1.1.01.002.3000		8 2488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068	119,70		1	
2222	1653231		1.1.1.1.01.002.3002	8 2488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068		119,70	1	
2222	1653425	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,84		1	
2222	1653425		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,84	1	
2222	1653496	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,71		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653496		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,71	1	
2222	1653520	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1	
2222	1653520		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1	
2222	1653521	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.607,55		1	
2222	1653521		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.607,55	1	
2222	1653522	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1	
2222	1653522		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1	
2222	1653572	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,59		1	
2222	1653572		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,59	1	
2222	1653573	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	148.222,10		1	
2222	1653573		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		148.222,10	1	
2222	1653576	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,59		1	
2222	1653576		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,59	1	
2222	1653608	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	25.400,16		1	
2222	1653608		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		25.400,16	1	
2222	1653609	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,86		1	
2222	1653609		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,86	1	
2222	1653617	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,86		1	
2222	1653617		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,86	1	
2222	1653627	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	176,09		1	
2222	1653627		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		176,09	1	
2222	1653665	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	301,30		1	
2222	1653665		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		301,30	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>361.201,46</b>	<b>361.201,46</b>		

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651307	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 40912	5.850,00		1	
2222	1651307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 40912		5.850,00	1	
2222	1651406	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45224	10.000,00		1	
2222	1651406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45224		10.000,00	1	
2222	1651407	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80836	3.698,00		1	
2222	1651407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80836		3.698,00	1	
2222	1651408	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426	2.550,00		1	
2222	1651408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.550,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				83426			
2222	1651646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729	275,48		1
2222	1651646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729		275,48	1
2222	1651647	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295712	3.600,00		1
2222	1651647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295712		3.600,00	1
2222	1651648	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717	648,11		1
2222	1651648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717		648,11	1
2222	1651760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343872	192,21		1
2222	1651760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343872		192,21	1
2222	1651860	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005	68.070,00		1
2222	1651860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005		68.070,00	1
2222	1651976	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731	3.922,72		1
2222	1651976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731		3.922,72	1
2222	1651977	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11604	495,00		1
2222	1651977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11604		495,00	1
2222	1651978	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 293849	1.049,76		1
2222	1651978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 293849		1.049,76	1
<b>Total do dia:</b>					<b>100.351,28</b>	<b>100.351,28</b>	

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2195	218	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 44673 REF. 12/2018	24.716,00	24.716,00	1
2195	223	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1451/2018 FORN. NOBRE MEDICAL NF 44635	5.360,00	5.360,00	1
2195	268	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1453/2018 FORN. NOBRE MEDICAL NF 44636	13.400,00	13.400,00	1
2222	1651121	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651121		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651122	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2222	1651122		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2222	1651123	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651123		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651124	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2222	1651124		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2222	1651184	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED (GRAZIELLA FERNANDES)	78,00		1
2222	1651184		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED (GRAZIELLA FERNANDES)		78,00	1
2222	1651409	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1543	6.790,98		1
2222	1651409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1543		6.790,98	1
2222	1651410	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080	691,80		1
2222	1651410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080		691,80	1
2222	1651411	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781657	2.792,16		1
2222	1651411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781657		2.792,16	1
2222	1651412	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330	16.415,80		1
2222	1651412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330		16.415,80	1
2222	1651413	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502	656,00		1
2222	1651413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502		656,00	1
2222	1651533	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2581	621,93		1
2222	1651533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2581		621,93	1
2222	1651534	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262	3.800,00		1
2222	1651534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262		3.800,00	1
2222	1651535	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206529	2.470,00		1
2222	1651535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206529		2.470,00	1
2222	1651536	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80837	995,30		1
2222	1651536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80837		995,30	1
2222	1651537	1.2.3.1.01.003.3022		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 33485	4.698,00		1
2222	1651537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 33485		4.698,00	1
2222	1651649	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23502	5.600,00		1
2222	1651649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23502		5.600,00	1
2222	1651650	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841	2.050,00		1
2222	1651650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841		2.050,00	1
2222	1651651	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400	17.700,00		1
2222	1651651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400		17.700,00	1
2222	1651761	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430	16.459,20		1
2222	1651761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430		16.459,20	1
2222	1651762	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841	422,00		1
2222	1651762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841		422,00	1
2222	1651861	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205	3.244,92		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205		3.244,92	1
2222	1651979	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774	2.670,00		1
2222	1651979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774		2.670,00	1
2222	1651980	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209	838,07		1
2222	1651980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209		838,07	1
2222	1651981	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401	37.073,40		1
2222	1651981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401		37.073,40	1
2222	1652091	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481	9.015,84		1
2222	1652091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481		9.015,84	1
2222	1652092	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615	1.162,50		1
2222	1652092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615		1.162,50	1
2222	1652120	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 485	6.000,00		1
2222	1652120		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 485		6.000,00	1
2222	1652134	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001961	8.728,40		1
2222	1652134		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001961		8.728,40	1
2222	1652135	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1817770	75.160,00		1
2222	1652135		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1817770		75.160,00	1
2222	1652159	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 49344	1.124,80		1
2222	1652159		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 49344		1.124,80	1
2222	1653232	2.1.1.1.01.002.3000		8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065	344,10		1
2222	1653232		1.1.1.1.01.002.3002	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065		344,10	1
2222	1653233	2.1.1.1.01.002.3000		8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467	4.680,00		1
2222	1653233		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 3467		4.680,00	1
2222	1653234	2.1.1.1.01.002.3000		8 2656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715	861,00		1
2222	1653234		1.1.1.1.01.002.3002	8 2656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715		861,00	1
2222	1653235	2.1.1.1.01.002.3000		8 2659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380	904,00		1
2222	1653235		1.1.1.1.01.002.3002	8 2659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380		904,00	1
2222	1653236	2.1.1.1.01.002.3000		8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585	4.900,00		1
2222	1653236		1.1.1.1.01.002.3002	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585		4.900,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653237	2.1.1.1.01.002.3000		8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 288440	11.088,00		1
2222	1653237		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 288440		11.088,00	1
2222	1653238	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2609/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 168584	3.572,66		1
2222	1653238		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2609/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 168584		3.572,66	1
2222	1653239	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	10.694,14		1
2222	1653239		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		10.694,14	1
2222	1653240	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529	925,51		1
2222	1653240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529		881,81	1
2222	1653240	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,69	1
2222	1653240		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529		0,01	1
2222	1653241	2.1.1.1.01.002.3000		8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002	18.300,00		1
2222	1653241		1.1.1.1.01.002.3002	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002		18.300,00	1
2222	1653242	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1435	7.980,00		1
2222	1653242		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1435		7.980,00	1
2222	1653243	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628	880,00		1
2222	1653243		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628		880,00	1
2222	1653244	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703	1.180,00		1
2222	1653244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703		1.180,00	1
2222	1653245	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 56297	13.140,00		1
2222	1653245		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 56297		13.140,00	1
2222	1653393	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL JAN/19. DOC:49344. F:URBAN - MOB URB	1.124,80		1
2222	1653393		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL JAN/19. DOC:49344. F:URBAN - MOB URB		1.124,80	1
2222	1653394	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 01/19. DOC:1001961. F:VIACAO ARAGUA	8.728,40		1
2222	1653394		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 01/19. DOC:1001961. F:VIACAO ARAGUA		8.728,40	1
2222	1653396	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1817770. F:REDEMOB CONS	75.160,00		1
2222	1653396		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1817770. F:REDEMOB CONS		75.160,00	1
2222	1653424	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,87		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653424		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,87	1
2222	1653495	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,76		1
2222	1653495		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,76	1
2222	1653570	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,71		1
2222	1653570		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,71	1
2222	1653571	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	79.468,00		1
2222	1653571		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		79.468,00	1
2222	1653575	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,71		1
2222	1653575		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,71	1
2222	1653626	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	176,13		1
2222	1653626		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		176,13	1
2222	1653664	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	301,36		1
2222	1653664		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		301,36	1
<b>Total do dia:</b>					<b>515.581,25</b>	<b>515.581,25</b>	

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629632	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1	2.052,00		1
2197	1629632		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1		2.052,00	1
2222	1651193	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 31291-9 PARA 32200-9	8.000,00		1
2222	1651193		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF 31291-9 PARA 32200-9		8.000,00	1
2222	1651308	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2584	322,63		1
2222	1651308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2584		322,63	1
2222	1651309	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274846	645,40		1
2222	1651309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274846		645,40	1
2222	1651310	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113	7.594,21		1
2222	1651310	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113	89,40		1
2222	1651310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113		7.683,61	1
2222	1651311	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2021	3.660,00		1
2222	1651311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2021		3.660,00	1
2222	1651312	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356	1.696,23		1
2222	1651312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356		1.696,23	1
2222	1651414	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135	200,00		1
2222	1651414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135		200,00	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651415	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099	4.320,00		1
2222	1651415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099		4.320,00	1
2222	1651416	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366	672,57		1
2222	1651416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366		672,57	1
2222	1651417	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364	1.632,78		1
2222	1651417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364		1.632,78	1
2222	1651418	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841	2.880,00		1
2222	1651418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841		2.880,00	1
2222	1651419	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847	60,00		1
2222	1651419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847		60,00	1
2222	1651420	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435	1.694,64		1
2222	1651420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435		1.694,64	1
2222	1651421	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 136234	151,20		1
2222	1651421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 136234		151,20	1
2222	1651422	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17394	343,70		1
2222	1651422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17394		343,70	1
2222	1651423	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018	9.150,00		1
2222	1651423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018		9.150,00	1
2222	1651424	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837	3.799,89		1
2222	1651424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837		3.799,89	1
2222	1651538	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7129418	920,00		1
2222	1651538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7129418		920,00	1
2222	1651539	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176007	3.620,00		1
2222	1651539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176007		3.620,00	1
2222	1651540	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126	2.378,00		1
2222	1651540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126		2.378,00	1
2222	1651652	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363	554,13		1
2222	1651652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363		554,13	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1651653	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310	1.999,40			1
2222	1651653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310		1.999,40		1
2222	1651654	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362	165,00			1
2222	1651654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362		165,00		1
2222	1651655	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274863	538,05			1
2222	1651655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274863		538,05		1
2222	1651656	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757	12.600,00			1
2222	1651656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757		12.600,00		1
2222	1651763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34824	3.778,15			1
2222	1651763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34824		3.778,15		1
2222	1651764	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176561	940,00			1
2222	1651764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176561		940,00		1
2222	1651862	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357	495,00			1
2222	1651862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357		495,00		1
2222	1651982	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365	495,00			1
2222	1651982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365		495,00		1
2222	1651983	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176006	3.620,00			1
2222	1651983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176006		3.620,00		1
2222	1651984	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090	309,96			1
2222	1651984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090		309,96		1
2222	1651985	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10890	570,00			1
2222	1651985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10890		570,00		1
2222	1651986	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13970	4.966,05			1
2222	1651986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13970		4.966,05		1
2222	1651987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176207	3.800,00			1
2222	1651987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176207		3.800,00		1
2222	1651988	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2583	1.935,12			1
2222	1651988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2583		1.935,12		1
2222	1652093	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480	1.639,80			1
2222	1652093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480		1.639,80		1
2222	1652094	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512	2.380,00			1
2222	1652094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512		2.380,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1652095	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889	1.020,00		1
2222	1652095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889		1.020,00	1
2222	1652096	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563	147,00		1
2222	1652096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563		147,00	1
2222	1652131	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3468	354.196,24		1
2222	1652131		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3468		311.692,69	1
2222	1652131		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
2222	1652131		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
2222	1652176	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195	2.150,00		1
2222	1652176		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195		1.913,50	1
2222	1652176		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2222	1653246	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498	5.775,00		1
2222	1653246		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498		5.775,00	1
2222	1653247	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 72850	1.600,00		1
2222	1653247		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 72850		1.600,00	1
2222	1653248	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5935	4.883,76		1
2222	1653248		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5935		4.883,76	1
2222	1653397	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,87		1
2222	1653397		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,87	1
2222	1653398	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	984,73		1
2222	1653398		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		984,73	1
2222	1653399	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,87		1
2222	1653399		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,87	1
2222	1653423	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,90		1
2222	1653423		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,90	1
2222	1653445	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
2222	1653445		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
2222	1653446	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	282,00		1
2222	1653446		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		282,00	1
2222	1653448	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
2222	1653448		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
2222	1653452	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,09		1
2222	1653452		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,09	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653453	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.169,51		1
2222	1653453		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.169,51	1
2222	1653455	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,09		1
2222	1653455		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,09	1
2222	1653456	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	362,48		1
2222	1653456		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		362,48	1
2222	1653494	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,82		1
2222	1653494		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,82	1
2222	1653514	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,53		1
2222	1653514		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,53	1
2222	1653515	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	454,00		1
2222	1653515		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		454,00	1
2222	1653516	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,53		1
2222	1653516		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,53	1
2222	1653524	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,24		1
2222	1653524		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,24	1
2222	1653525	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	117,17		1
2222	1653525		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		117,17	1
2222	1653526	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,24		1
2222	1653526		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,24	1
2222	1653531	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,61		1
2222	1653531		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,61	1
2222	1653532	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	325,00		1
2222	1653532		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		325,00	1
2222	1653533	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,61		1
2222	1653533		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,61	1
2222	1653568	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
2222	1653568		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1
2222	1653569	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.258,71		1
2222	1653569		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.258,71	1
2222	1653574	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1
2222	1653574		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1
2222	1653578	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,40		1
2222	1653578		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,40	1
2222	1653579	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	290,00		1
2222	1653579		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		290,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653580	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,40		1
2222	1653580		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,40	1
2222	1653588	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,41		1
2222	1653588		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,41	1
2222	1653589	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	511,71		1
2222	1653589		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		511,71	1
2222	1653590	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,41		1
2222	1653590		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,41	1
2222	1653591	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
2222	1653591		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
2222	1653592	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	508,33		1
2222	1653592		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		508,33	1
2222	1653594	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
2222	1653594		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
2222	1653595	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	467,00		1
2222	1653595		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		467,00	1
2222	1653596	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1
2222	1653596		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1
2222	1653598	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1
2222	1653598		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1
2222	1653625	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	176,18		1
2222	1653625		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		176,18	1
2222	1653645	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1
2222	1653645		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1
2222	1653646	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	372,00		1
2222	1653646		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		372,00	1
2222	1653648	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1
2222	1653648		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1
2222	1653663	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	301,44		1
2222	1653663		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		301,44	1
2222	1653670	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,34		1
2222	1653670		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,34	1
2222	1653671	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	250,40		1
2222	1653671		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		250,40	1
2222	1653672	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,34		1
2222	1653672		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,34	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1653678	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,62		1
2222	1653678		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,62	1
2222	1653679	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.254,88		1
2222	1653679		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.254,88	1
2222	1653680	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,62		1
2222	1653680		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,62	1
2222	1653681	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,69		1
2222	1653681		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,69	1
2222	1653682	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	566,91		1
2222	1653682		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		566,91	1
2222	1653683	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,69		1
2222	1653683		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,69	1
<b>Total do dia:</b>					<b>479.478,34</b>	<b>479.478,34</b>	

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2222	1651117	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	198,00		1
2222	1651117		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		198,00	1
2222	1651118	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2222	1651118		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
2222	1651119	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2222	1651119		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2222	1651120	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2222	1651120		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2222	1651199	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1
2222	1651199		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1
2222	1651206	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	530.000,00		1
2222	1651206		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		530.000,00	1
2222	1651207	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	980.000,00		1
2222	1651207		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		980.000,00	1
2222	1651209	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	8.500.000,00		1
2222	1651209		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		8.500.000,00	1
2222	1651313	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685	4.191,36		1
2222	1651313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685		4.191,36	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651314	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781658	13.441,68		1
2222	1651314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781658		13.441,68	1
2222	1651315	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6098	8.023,89		1
2222	1651315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6098		8.023,89	1
2222	1651316	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44622	1.340,00		1
2222	1651316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44622		1.340,00	1
2222	1651317	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44619	1.340,00		1
2222	1651317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44619		1.340,00	1
2222	1651318	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10834	925,00		1
2222	1651318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10834		925,00	1
2222	1651425	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734	3.858,50		1
2222	1651425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734		3.858,50	1
2222	1651426	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623	1.438,00		1
2222	1651426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623		1.438,00	1
2222	1651427	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153	36.600,00		1
2222	1651427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153		36.600,00	1
2222	1651428	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287	976,00		1
2222	1651428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287		976,00	1
2222	1651541	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 296689	15.128,00		1
2222	1651541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 296689		15.128,00	1
2222	1651542	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44624	49,00		1
2222	1651542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44624		49,00	1
2222	1651543	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4498	11.164,79		1
2222	1651543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4498		11.164,79	1
2222	1651544	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152	36.600,00		1
2222	1651544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152		36.600,00	1
2222	1651545	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872	6.598,20		1
2222	1651545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872		6.598,20	1
2222	1651765	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141	1.720,00		1
2222	1651765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141		1.720,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651766	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44747	1.340,00		1
2222	1651766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44747		1.340,00	1
2222	1651767	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80948	12.804,40		1
2222	1651767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80948		12.804,40	1
2222	1651768	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44620	1.340,00		1
2222	1651768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44620		1.340,00	1
2222	1651773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731	525,02		1
2222	1651773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731		525,02	1
2222	1651863	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 208581	430,00		1
2222	1651863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 208581		430,00	1
2222	1651864	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44749	1.340,00		1
2222	1651864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44749		1.340,00	1
2222	1651865	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076349	644,70		1
2222	1651865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076349		644,70	1
2222	1651866	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44621	1.340,00		1
2222	1651866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44621		1.340,00	1
2222	1651867	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2588	383,24		1
2222	1651867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2588		383,24	1
2222	1651868	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046	3.250,00		1
2222	1651868	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046	1.150,00		1
2222	1651868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046		4.400,00	1
2222	1651869	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12047	2.875,00		1
2222	1651869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12047		2.875,00	1
2222	1651989	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398	1.200,00		1
2222	1651989		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398		1.200,00	1
2222	1651990	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611	5.492,48		1
2222	1651990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		5.492,48	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19611			
2222	1651991	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44748	1.438,00		1
2222	1651991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44748		1.438,00	1
2222	1652097	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535	3.670,80		1
2222	1652097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535		3.670,80	1
2222	1652098	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44618	98,00		1
2222	1652098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44618		98,00	1
2222	1652099	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10854	676,00		1
2222	1652099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10854		676,00	1
2222	1652100	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2587	655,29		1
2222	1652100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2587		655,29	1
2222	1652101	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454	1.960,00		1
2222	1652101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454		1.960,00	1
2222	1652102	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017	364,70		1
2222	1652102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017		364,70	1
2222	1652116	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509	2.303,92		1
2222	1652116		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509		2.303,92	1
2222	1652127	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839	12.675,09		1
2222	1652127		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839		12.675,09	1
2222	1652153	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753	128.835,63		1
2222	1652153		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753		113.375,35	1
2222	1652153		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.171,92	1
2222	1652153		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.288,36	1
2222	1652163	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98	600,00		1
2222	1652163		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98		600,00	1
2222	1652168	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096	18.330,00		1
2222	1652168		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096		17.321,85	1
2222	1652168		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2222	1652188	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068	510.385,25		1
2222	1652188		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068		509.646,96	1
2222	1652188		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER.		738,29	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAB MÉDICO			
2222	1652194	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18	4.042,71		1
2222	1652194		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18		4.042,71	1
2222	1652200	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS	25,50		1
2222	1652200		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS		25,50	1
2222	1652206	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	26,76		1
2222	1652206		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		26,76	1
2222	1652207	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	20,07		1
2222	1652207		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		20,07	1
2222	1653249	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391	3.639,30		1
2222	1653249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391		3.467,49	1
2222	1653249		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		171,80	1
2222	1653249		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391		0,01	1
2222	1653250	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585	561.058,84		1
2222	1653250		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585		514.636,20	1
2222	1653250		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		26.486,53	1
2222	1653250		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585		0,01	1
2222	1653250		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		19.936,10	1
2222	1653251	2.1.1.1.01.002.3000		8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31	983,43		1
2222	1653251		1.1.1.1.01.002.3002	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31		983,43	1
2222	1653252	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317	2.512,00		1
2222	1653252		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317		2.512,00	1
2222	1653253	2.1.1.1.01.002.3000		8 2527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385	149,25		1
2222	1653253		1.1.1.1.01.002.3002	8 2527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385		149,25	1
2222	1653254	2.1.1.1.01.002.3000		8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262	3.850,00		1
2222	1653254		1.1.1.1.01.002.3002	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		3.850,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262			
2222	1653255	2.1.1.1.01.002.3000		8 2689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2211	116,00		1
2222	1653255		1.1.1.1.01.002.3002	8 2689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2211		116,00	1
2222	1653256	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 31409	5.145,00		1
2222	1653256		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 31409		5.145,00	1
2222	1653257	2.1.1.1.01.002.3001		8 429/17 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740	114.180,00		1
2222	1653257		1.1.1.1.01.002.3002	8 429/17 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740		101.659,12	1
2222	1653257		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
2222	1653257		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
2222	1653258	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 00253020	5.676,85		1
2222	1653258		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 00253020		5.408,86	1
2222	1653258		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2222	1653259	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949276	226,80		1
2222	1653259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949276		226,80	1
2222	1653260	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263	3.317,00		1
2222	1653260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263		3.317,00	1
2222	1653261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273	140,00		1
2222	1653261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273		140,00	1
2222	1653262	2.1.1.1.01.002.3000		8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417	845,60		1
2222	1653262		1.1.1.1.01.002.3002	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417		845,60	1
2222	1653263	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
2222	1653263		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
2222	1653264	2.1.1.1.01.002.3000		8 1898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283	8.680,00		1
2222	1653264		1.1.1.1.01.002.3002	8 1898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283		8.680,00	1
2222	1653265	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 80192	470,80		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653265		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 80192		470,80	1	
2222	1653266	2.1.1.1.01.002.3000		8 2571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768	2.711,30		1	
2222	1653266		1.1.1.1.01.002.3002	8 2571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768		2.711,30	1	
2222	1653267	2.1.1.1.01.002.3001		8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672	14.583,33		1	
2222	1653267		1.1.1.1.01.002.3002	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672		13.905,21	1	
2222	1653267		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1	
2222	1653268	2.1.1.1.01.002.3000		8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867	1.574,00		1	
2222	1653268		1.1.1.1.01.002.3002	8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867		1.574,00	1	
2222	1653269	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356	112,86		1	
2222	1653269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356		112,86	1	
2222	1653270	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357	112,86		1	
2222	1653270		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357		112,86	1	
2222	1653271	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358	112,86		1	
2222	1653271		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358		112,86	1	
2222	1653272	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359	358,19		1	
2222	1653272		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359		358,19	1	
2222	1653273	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360	112,86		1	
2222	1653273		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360		112,86	1	
2222	1653274	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361	1.138,66		1	
2222	1653274		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361		1.138,66	1	
2222	1653275	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362	225,72		1	
2222	1653275		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362		225,72	1	
2222	1653276	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365	1.074,57		1	
2222	1653276		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365		1.074,57	1	
2222	1653277	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.074,57		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 17366			
2222	1653277		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366		1.074,57	1
2222	1653278	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744	458,85		1
2222	1653278		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744		458,85	1
2222	1653279	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745	101,89		1
2222	1653279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745		101,89	1
2222	1653280	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746	15,19		1
2222	1653280		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746		15,19	1
2222	1653281	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747	17,88		1
2222	1653281		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747		17,88	1
2222	1653282	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752	272,73		1
2222	1653282		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752		272,73	1
2222	1653283	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39753	272,73		1
2222	1653283		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39753		272,73	1
2222	1653284	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772	233,52		1
2222	1653284		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772		233,52	1
2222	1653285	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773	458,85		1
2222	1653285		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773		458,85	1
2222	1653286	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774	145,17		1
2222	1653286		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774		145,17	1
2222	1653287	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776	54,87		1
2222	1653287		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776		54,87	1
2222	1653288	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797	59,28		1
2222	1653288		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797		59,28	1
2222	1653289	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798	59,98		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798		59,98	1
2222	1653290	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799	458,85		1
2222	1653290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799		458,85	1
2222	1653291	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800	458,85		1
2222	1653291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800		458,85	1
2222	1653292	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801	641,63		1
2222	1653292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801		641,63	1
2222	1653293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802	641,63		1
2222	1653293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802		641,63	1
2222	1653294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803	641,63		1
2222	1653294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803		641,63	1
2222	1653295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804	272,73		1
2222	1653295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804		272,73	1
2222	1653296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081	641,63		1
2222	1653296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081		641,63	1
2222	1653297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082	641,63		1
2222	1653297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082		641,63	1
2222	1653298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083	641,63		1
2222	1653298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083		641,63	1
2222	1653299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084	641,63		1
2222	1653299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084		641,63	1
2222	1653300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169680	4.911,60		1
2222	1653300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169680		4.911,60	1
2222	1653301	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169756	1.747,65		1
2222	1653301		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169756		1.747,65	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				169756			
2222	1653302	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.	31.440,00		1
2222	1653302		1.1.1.1.01.002.3002	169791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.		31.440,00	1
2222	1653303	2.1.1.1.01.002.3000		169791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.	1.837,20		1
2222	1653303		1.1.1.1.01.002.3002	169833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.		1.837,20	1
2222	1653304	2.1.1.1.01.002.3000		169833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.	2.755,80		1
2222	1653304		1.1.1.1.01.002.3002	169838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.		2.755,80	1
2222	1653305	2.1.1.1.01.002.3000		169838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.	1.147,66		1
2222	1653305		1.1.1.1.01.002.3002	170204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.		1.147,66	1
2222	1653306	2.1.1.1.01.001.3004		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 744/18	115,21		1
2222	1653306		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 744/18		115,21	1
2222	1653307	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 146 COLAB CI 742/18	800.358,67		1
2222	1653307		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 146 COLAB CI 742/18		800.358,67	1
2222	1653308	2.1.1.1.01.001.3004		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 744.18	1.110,21		1
2222	1653308		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 744.18		1.110,21	1
2222	1653309	2.1.1.1.01.001.3002		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 24 COLAB CI 736/18	209.380,96		1
2222	1653309		1.1.1.1.01.002.3002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 24 COLAB CI 736/18		209.380,96	1
2222	1653310	2.1.1.1.01.001.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18	4.042,71		1
2222	1653310		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18		4.042,71	1
2222	1653311	2.1.1.1.01.001.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 2175 COLAB REF FL MES 12/2018 CI 744/18	6.870.721,53		1
2222	1653311		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 2175 COLAB REF FL MES 12/2018 CI 744/18		6.870.721,53	1
2222	1653312	2.1.1.1.01.002.3001		8 2150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 73	1.249,50		1
2222	1653312		1.1.1.1.01.002.3002	8 2150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 73		1.249,50	1
2222	1653313	2.1.1.1.01.002.3000		8 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051	144,00		1
2222	1653313		1.1.1.1.01.002.3002	8 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051		144,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069	23.245,00		1
2222	1653314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069		23.245,00	1
2222	1653315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170	18.528,40		1
2222	1653315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170		18.528,40	1
2222	1653316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397	840,00		1
2222	1653316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397		840,00	1
2222	1653317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728	19.000,00		1
2222	1653317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728		19.000,00	1
2222	1653318	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 14771	12.750,00		1
2222	1653318		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 14771		12.750,00	1
2222	1653319	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756	42.875,00		1
2222	1653319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756		38.146,50	1
2222	1653319	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2222	1653319	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2222	1653320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.561	151,44		1
2222	1653320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.561		151,44	1
2222	1653321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2553	418,57		1
2222	1653321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2553		418,57	1
2222	1653322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2569	185,99		1
2222	1653322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2569		185,99	1
2222	1653323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2573	151,44		1
2222	1653323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2573		151,44	1
2222	1653324	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2577	117,44		1
2222	1653324		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2577		117,44	1
2222	1653325	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VHVM COMERCIAL	720,00		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA-ME 2001			
2222	1653325		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001		720,00	1
2222	1653326	2.1.1.1.01.002.3000		8 2673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743	4.440,00		1
2222	1653326		1.1.1.1.01.002.3002	8 2673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743		4.440,00	1
2222	1653327	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 253309	20.281,25		1
2222	1653327		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 253309		20.281,25	1
2222	1653328	2.1.1.1.01.002.3000		2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605	3.500,70		1
2222	1653328		1.1.1.1.01.002.3002	2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605		3.500,70	1
2222	1653329	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 61472	800,00		1
2222	1653329		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 61472		800,00	1
2222	1653330	2.1.1.1.01.002.3000		8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067	4.348,50		1
2222	1653330		1.1.1.1.01.002.3002	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067		4.348,50	1
2222	1653331	2.1.1.1.01.002.3000		8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394	1.500,00		1
2222	1653331		1.1.1.1.01.002.3002	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394		1.500,00	1
2222	1653332	2.1.1.1.01.002.3000		8 2900/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613	6.239,35		1
2222	1653332		1.1.1.1.01.002.3002	8 2900/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613		6.239,35	1
2222	1653333	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. 1503412	51.300,00		1
2222	1653333		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. 1503412		51.300,00	1
2222	1653334	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 21399	17.787,50		1
2222	1653334		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 21399		17.787,50	1
2222	1653335	2.1.1.1.01.002.3000		8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662	1.396,08		1
2222	1653335		1.1.1.1.01.002.3002	8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662		1.396,08	1
2222	1653336	2.1.1.1.01.002.3000		8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275	490,00		1
2222	1653336		1.1.1.1.01.002.3002	8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275		490,00	1
2222	1653337	2.1.1.1.01.002.3000		8 2748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285	4.170,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653337		1.1.1.1.01.002.3002	8 2748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285		4.170,00	1	
2222	1653338	2.1.1.1.01.002.3000		8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538	581,00		1	
2222	1653338		1.1.1.1.01.002.3002	8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538		581,00	1	
2222	1653339	2.1.1.1.01.002.3000		8 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789	9.414,20		1	
2222	1653339		1.1.1.1.01.002.3002	8 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789		9.414,20	1	
2222	1653340	2.1.1.1.01.002.3000		8 2784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3601	998,30		1	
2222	1653340		1.1.1.1.01.002.3002	8 2784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3601		998,30	1	
2222	1653341	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330	104,00		1	
2222	1653341		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330		104,00	1	
2222	1653342	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 78732	32.086,43		1	
2222	1653342		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 78732		32.086,43	1	
2222	1653343	2.1.1.1.01.002.3000		8 2681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 270474	647,30		1	
2222	1653343		1.1.1.1.01.002.3002	8 2681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 270474		647,30	1	
2222	1653344	2.1.1.1.01.002.3001		7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0	87.557,67		1	
2222	1653344		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0		87.557,67	1	
2222	1653345	2.1.1.1.01.002.3000		8 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113	1.500,00		1	
2222	1653345		1.1.1.1.01.002.3002	8 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113		1.500,00	1	
2222	1653346	2.1.1.1.01.002.3001		8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317	1.779,00		1	
2222	1653346		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317		1.779,00	1	
2222	1653347	2.1.1.1.01.002.3000		8 2666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503	4.374,00		1	
2222	1653347		1.1.1.1.01.002.3002	8 2666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503		4.374,00	1	
2222	1653348	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 256844	3.616,32		1	
2222	1653348		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 256844		3.616,32	1	
2222	1653349	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 53741	3.591,00		1	
2222	1653349		1.1.1.1.01.002.3002	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI		3.591,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741			
2222	1653350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100845	961,12		1
2222	1653350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100845		961,12	1
2222	1653351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 103249	11.771,25		1
2222	1653351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 103249		11.771,25	1
2222	1653352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 101971	1.712,51		1
2222	1653352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 101971		1.712,51	1
2222	1653353	2.1.1.1.01.002.3000		8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556	3.173,40		1
2222	1653353		1.1.1.1.01.002.3002	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556		3.173,40	1
2222	1653354	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 1647157	1.280,00		1
2222	1653354		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 1647157		1.280,00	1
2222	1653355	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
2222	1653355		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
2222	1653356	2.1.1.1.01.002.3000		8 2679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289269	3.500,00		1
2222	1653356		1.1.1.1.01.002.3002	8 2679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289269		3.500,00	1
2222	1653357	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 12739	39.515,72		1
2222	1653357		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 12739		39.515,72	1
2222	1653358	2.1.1.1.01.002.3000		8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279	17.400,00		1
2222	1653358		1.1.1.1.01.002.3002	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279		17.400,00	1
2222	1653359	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661	17.390,00		1
2222	1653359		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661		17.390,00	1
2222	1653360	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 23094	4.485,60		1
2222	1653360		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 23094		4.485,60	1
2222	1653361	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 708	7.666,00		1
2222	1653361		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 708		7.666,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1653362	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752	17.700,00		1
2222	1653362		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752		17.700,00	1
2222	1653363	2.1.1.1.01.003.3000		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF GRRF 28.12	112.091,80		1
2222	1653363		1.1.1.1.01.002.3002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF GRRF 28.12		112.091,80	1
2222	1653364	2.1.1.1.01.002.3000		8 2665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871	448,00		1
2222	1653364		1.1.1.1.01.002.3002	8 2665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871		448,00	1
2222	1653365	2.1.1.1.01.002.3000		2798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716	487,60		1
2222	1653365		1.1.1.1.01.002.3002	2798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716		487,60	1
2222	1653366	2.1.1.1.01.002.3000		8 2323/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316	595,00		1
2222	1653366		1.1.1.1.01.002.3002	8 2323/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316		595,00	1
2222	1653367	2.1.1.1.01.002.3000		8 2795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257	190,00		1
2222	1653367		1.1.1.1.01.002.3002	8 2795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257		190,00	1
2222	1653368	2.1.1.1.01.002.3001		8 2570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226	840,00		1
2222	1653368		1.1.1.1.01.002.3002	8 2570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226		798,00	1
2222	1653368		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI		42,00	1
2222	1653369	2.1.1.1.01.002.3000		8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30	1.311,24		1
2222	1653369		1.1.1.1.01.002.3002	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30		1.311,24	1
2222	1653373	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3093658 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/12/2018	340.065,53		1
2222	1653373		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3093658 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/12/2018		340.065,53	1
2222	1653388	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18	4.988.018,61		1
2222	1653388		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18		4.988.018,61	1
2222	1653389	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO NOV/18	6.011.981,39		1
2222	1653389		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO NOV/18		6.011.981,39	1
2222	1653390	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FAT CELG 11/2018 TARE 169/17	340.065,53		1
2222	1653390		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FAT CELG 11/2018 TARE 169/17		340.065,53	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2222	1653409	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	470.433,31		1	
2222	1653409		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		470.433,31	1	
2222	1653422	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	143,94		1	
2222	1653422		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		143,94	1	
2222	1653493	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,87		1	
2222	1653493		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,87	1	
2222	1653538	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	27.692,11		1	
2222	1653538		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		27.692,11	1	
2222	1653622	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	753.595,44		1	
2222	1653622		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		753.595,44	1	
2222	1653624	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	176,22		1	
2222	1653624		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		176,22	1	
2222	1653629	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.725.651,00		1	
2222	1653629		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.725.651,00	1	
2222	1653649	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	1.275.971,25		1	
2222	1653649		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		1.275.971,25	1	
2222	1653662	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	301,50		1	
2222	1653662		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		301,50	1	
2222	1653676	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	2.500.000,00		1	
2222	1653676		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		2.500.000,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>39.609.431,51</b>	<b>39.609.431,51</b>		

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	219	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 45152REF. 12/2018	9.380,00	9.380,00	1	
2197	1629566	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3	37,71		1	
2197	1629566		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3		37,71	1	
2197	1629650	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3	7,39		1	
2197	1629650		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3		7,39	1	
2197	1629651	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3	11,86		1	
2197	1629651		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3		11,86	1	
2197	1629661	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3	73,90		1	
2197	1629661		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3		73,90	1	
2197	1629662	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3	67,32		1	
2197	1629662		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3		67,32	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2197	1629663	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3	7,39		1
2197	1629663		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3		7,39	1
2222	1651319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392	272,73		1
2222	1651319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392		272,73	1
2222	1651320	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326	233,52		1
2222	1651320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326		233,52	1
2222	1651321	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334	97,35		1
2222	1651321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334		97,35	1
2222	1651322	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348	641,63		1
2222	1651322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348		641,63	1
2222	1651323	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379	27,43		1
2222	1651323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379		27,43	1
2222	1651429	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269	3.091,20		1
2222	1651429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269		3.091,20	1
2222	1651430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343398	15,19		1
2222	1651430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343398		15,19	1
2222	1651431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330	641,63		1
2222	1651431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330		641,63	1
2222	1651432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346	15,19		1
2222	1651432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346		15,19	1
2222	1651546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343373	285,82		1
2222	1651546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343373		285,82	1
2222	1651547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349	641,63		1
2222	1651547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349		641,63	1
2222	1651548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331	285,82		1
2222	1651548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331		285,82	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651657	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497	12.919,35		1
2222	1651657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497		12.919,35	1
2222	1651658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377	641,63		1
2222	1651658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377		641,63	1
2222	1651659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381	15,19		1
2222	1651659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381		15,19	1
2222	1651660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378	21,67		1
2222	1651660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378		21,67	1
2222	1651661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324	119,96		1
2222	1651661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324		119,96	1
2222	1651662	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339	15,19		1
2222	1651662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339		15,19	1
2222	1651769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391	272,73		1
2222	1651769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391		272,73	1
2222	1651770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343395	14,24		1
2222	1651770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343395		14,24	1
2222	1651771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343397	15,19		1
2222	1651771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343397		15,19	1
2222	1651772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343374	15,19		1
2222	1651772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343374		15,19	1
2222	1651774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343	7,97		1
2222	1651774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343		7,97	1
2222	1651775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341	21,67		1
2222	1651775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341		21,67	1
2222	1651870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376	641,63		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376		641,63	1
2222	1651871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375	1.044,36		1
2222	1651871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375		1.044,36	1
2222	1651872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323	17,88		1
2222	1651872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323		17,88	1
2222	1651874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325	293,17		1
2222	1651874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325		293,17	1
2222	1651875	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340	15,19		1
2222	1651875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340		15,19	1
2222	1651992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343372	641,63		1
2222	1651992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343372		641,63	1
2222	1651993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343371	27,43		1
2222	1651993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343371		27,43	1
2222	1651994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328	15,19		1
2222	1651994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328		15,19	1
2222	1651995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336	285,82		1
2222	1651995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336		285,82	1
2222	1651996	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12050	5.405,00		1
2222	1651996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12050		5.405,00	1
2222	1652103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343393	572,88		1
2222	1652103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343393		572,88	1
2222	1652104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343396	15,19		1
2222	1652104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343396		15,19	1
2222	1652105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343399	59,97		1
2222	1652105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		59,97	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				343399			
2222	1652106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	233,52		1
				343401			
2222	1652106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		233,52	1
				343401			
2222	1652107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,94		1
				343370			
2222	1652107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,94	1
				343370			
2222	1652108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,78		1
				343380			
2222	1652108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		203,78	1
				343380			
2222	1652109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	21,67		1
				343345			
2222	1652109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		21,67	1
				343345			
<b>Total do dia:</b>					<b>39.424,94</b>	<b>39.424,94</b>	

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2195	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 12/2018	525,00	525,00	1
2195	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 12/2018	2.629,17	2.629,17	1
2195	3	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 12/2018	248,04	248,04	1
2195	4	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 12/2018	8.560,65	8.560,65	1
2195	5	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	228,84	228,84	1
2195	6	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1.707,75	1.707,75	1
2195	7	4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,22	1,22	1
2195	8	1.1.4.1.04.002.3002	4.1.1.1.03.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	36,00	36,00	1
2195	9	4.1.1.1.03.002.3010	1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	846,25	846,25	1
2195	10	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	166,64	166,64	1
2195	11	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	394,38	394,38	1
2195	12	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	4,00	4,00	1
2195	13	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	113,27	113,27	1
2195	14	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	16,98	16,98	1
2195	15	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	147,56	147,56	1
2195	16	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	388,75	388,75	1
2195	17	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	359,00	359,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	18	1.1.4.1.04.010.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	19	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	65,99	65,99	1	
2195	20	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	88,23	88,23	1	
2195	21	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	108,50	108,50	1	
2195	22	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	158,64	158,64	1	
2195	23	1.1.4.1.04.013.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,05	0,05	1	
2195	24	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,07	2,07	1	
2195	25	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	14,32	14,32	1	
2195	26	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	138,84	138,84	1	
2195	27	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	25,13	25,13	1	
2195	28	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	170,92	170,92	1	
2195	29	4.1.1.1.04.001.3017	1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	15,76	15,76	1	
2195	30	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	3,15	3,15	1	
2195	31	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,69	0,69	1	
2195	32	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,63	2,63	1	
2195	33	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,65	0,65	1	
2195	34	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,32	2,32	1	
2195	35	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,53	0,53	1	
2195	36	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,32	2,32	1	
2195	37	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,71	0,71	1	
2195	38	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,23	2,23	1	
2195	39	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,71	0,71	1	
2195	40	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,79	2,79	1	
2195	41	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,54	0,54	1	
2195	42	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,83	2,83	1	
2195	43	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,53	0,53	1	
2195	44	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,78	2,78	1	
2195	45	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,52	0,52	1	
2195	46	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,81	2,81	1	
2195	47	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,61	0,61	1	
2195	48	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,54	2,54	1	
2195	49	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,61	0,61	1	
2195	50	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	4.518,76	4.518,76	1	
2195	51	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,71	2,71	1	
2195	52	1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,52	0,52	1	
2195	53	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	33,41	33,41	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	54	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	13,40	13,40	1	
2195	55	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,80	2,80	1	
2195	56	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,50	0,50	1	
2195	57	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	63,90	63,90	1	
2195	58	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	33,85	33,85	1	
2195	59	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,24	2,24	1	
2195	60	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,58	0,58	1	
2195	61	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,93	2,93	1	
2195	62	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,39	0,39	1	
2195	63	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,76	2,76	1	
2195	64	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,60	0,60	1	
2195	65	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,81	2,81	1	
2195	66	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,60	0,60	1	
2195	67	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,71	2,71	1	
2195	68	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,57	0,57	1	
2195	69	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,77	2,77	1	
2195	70	1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,57	0,57	1	
2195	71	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,34	2,34	1	
2195	72	1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,93	0,93	1	
2195	73	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,35	2,35	1	
2195	74	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,56	0,56	1	
2195	75	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	3,71	3,71	1	
2195	76	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,02	2,02	1	
2195	77	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,32	2,32	1	
2195	78	1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,90	0,90	1	
2195	79	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,68	2,68	1	
2195	80	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,40	0,40	1	
2195	81	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,76	2,76	1	
2195	82	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,37	0,37	1	
2195	83	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,32	2,32	1	
2195	84	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,54	0,54	1	
2195	85	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,29	2,29	1	
2195	86	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,60	0,60	1	
2195	87	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,28	2,28	1	
2195	88	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,57	0,57	1	
2195	89	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,69	1,69	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	90	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,59	0,59	1	
2195	91	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,59	2,59	1	
2195	92	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,55	0,55	1	
2195	93	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,19	2,19	1	
2195	94	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,62	0,62	1	
2195	95	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,36	2,36	1	
2195	96	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,45	1,45	1	
2195	97	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,78	1,78	1	
2195	98	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,48	1,48	1	
2195	99	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,91	2,91	1	
2195	100	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,54	0,54	1	
2195	101	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,37	2,37	1	
2195	102	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,58	0,58	1	
2195	103	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,72	1,72	1	
2195	104	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,56	0,56	1	
2195	105	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,72	1,72	1	
2195	106	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,48	1,48	1	
2195	107	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,23	2,23	1	
2195	108	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,56	0,56	1	
2195	109	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,96	2,96	1	
2195	110	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,24	1,24	1	
2195	111	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	3,22	3,22	1	
2195	112	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,59	0,59	1	
2195	113	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,84	2,84	1	
2195	114	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,63	0,63	1	
2195	115	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	386,22	386,22	1	
2195	116	4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.085.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	34,71	34,71	1	
2195	117	1.1.4.1.04.086.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,82	1,82	1	
2195	118	1.1.4.1.04.086.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,75	0,75	1	
2195	119	1.1.4.1.04.087.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,17	1,17	1	
2195	120	1.1.4.1.04.087.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,19	0,19	1	
2195	121	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,81	1,81	1	
2195	122	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,86	0,86	1	
2195	123	1.1.4.1.04.090.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,26	2,26	1	
2195	124	1.1.4.1.04.090.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,40	0,40	1	
2195	125	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,32	0,32	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	126	1.1.4.1.04.091.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,26	2,26	1	
2195	127	1.1.4.1.04.091.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,36	0,36	1	
2195	128	1.1.4.1.04.092.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,26	2,26	1	
2195	129	1.1.4.1.04.092.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,62	0,62	1	
2195	130	1.1.4.1.04.094.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	41,92	41,92	1	
2195	131	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	132	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	330,88	330,88	1	
2195	133	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,66	1,66	1	
2195	134	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,18	2,18	1	
2195	135	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,68	1,68	1	
2195	136	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,27	2,27	1	
2195	137	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,73	1,73	1	
2195	138	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,82	1,82	1	
2195	139	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,69	1,69	1	
2195	140	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,13	2,13	1	
2195	141	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	2,18	2,18	1	
2195	142	1.1.4.1.04.102.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,49	1,49	1	
2195	143	1.1.4.1.04.102.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,24	0,24	1	
2195	144	1.1.4.1.04.103.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,31	0,31	1	
2195	145	1.1.4.1.04.103.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,18	0,18	1	
2195	146	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2018	133,75	133,75	1	
2195	147	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.009.3000	INVENTÁRIO Nº 1177/1180/1182/1185/1191 12/2018	121,02	121,02	1	
2195	148	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.009.3002	INVENTÁRIO Nº 1178/1187/1188/1189/1190 12/2018	141,47	141,47	1	
2195	149	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	24.000,00	24.000,00	1	
2195	150	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	24.000,00	24.000,00	1	
2195	151	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26189, 26188	24.000,00	24.000,00	1	
2195	152	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26187	740,00	740,00	1	
2195	153	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 23509	22.195,90	22.195,90	1	
2195	154	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	5.638,47	5.638,47	1	
2195	155	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018 METHABIO - 6746/6755	2.614,78	2.614,78	1	
2195	156	1.1.4.1.04.001.3010	4.1.1.1.03.001.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,03	0,03	1	
2195	157	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	158	1.1.4.1.04.001.3006	4.1.1.1.03.001.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	159	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,02	0,02	1	
2195	160	1.1.4.1.04.002.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	161	1.1.4.1.04.002.3007	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,02	0,02	1	
2195	162	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,92	0,92	1	
2195	163	1.1.4.1.04.002.3019	4.1.1.1.04.001.3022	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,03	0,03	1	
2195	164	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,63	0,63	1	
2195	165	4.1.1.1.03.002.3001	1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	166	1.1.4.1.04.002.3021	4.1.1.1.03.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	167	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,36	0,36	1	
2195	168	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,24	0,24	1	
2195	169	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,28	0,28	1	
2195	170	1.1.4.1.04.008.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,23	0,23	1	
2195	171	1.1.4.1.04.009.3005	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	173	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,56	0,56	1	
2195	174	1.1.4.1.04.011.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,97	0,97	1	
2195	175	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	176	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,11	0,11	1	
2195	177	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,89	0,89	1	
2195	178	1.1.4.1.04.015.3006	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,83	0,83	1	
2195	179	1.1.4.1.04.017.3002	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,36	0,36	1	
2195	180	1.1.4.1.04.017.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,03	0,03	1	
2195	181	1.1.4.1.04.020.3000	4.1.1.1.03.002.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	182	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.021.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,56	0,56	1	
2195	183	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,30	0,30	1	
2195	184	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,19	0,19	1	
2195	185	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,58	0,58	1	
2195	186	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,22	0,22	1	
2195	187	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,50	0,50	1	
2195	188	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	1,01	1,01	1	
2195	189	1.1.4.1.04.093.3001	4.1.1.1.03.001.3019	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,01	0,01	1	
2195	190	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.103.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	0,46	0,46	1	
2195	195	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18	181.323,85		1	
2195	195	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18	534.280,78		1	
2195	195	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18	1.842.347,52		1	
2195	195		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS 13º		2.557.952,15	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SALARIO DEZEMBRO/18			
2195	196	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18	2.557.952,15		1
2195	196		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18		1.842.347,52	1
2195	196		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18		181.323,85	1
2195	196		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18		534.280,78	1
2195	197	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS DEZEMBRO/18	200.004,25		1
2195	197	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/18	589.323,64		1
2195	197	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/18	2.032.150,48		1
2195	197		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/18		2.821.478,37	1
2195	198	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/18	2.821.478,37		1
2195	198		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/18		2.032.150,48	1
2195	198		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/18		200.004,25	1
2195	198		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/18		589.323,64	1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	90,25		1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	270,75		1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	45,73		1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	3.248,98		1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	158,90		1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	5,71		1
2195	199	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018	3.248,98		1
2195	199		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018		7.069,30	1
2195	200	1.1.3.1.01.001.3001	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO LANÇ. EM CONTAS TROCADAS PG 13º SALÁRIO RISONIDE SOARES CH 365	173,60	173,60	1
2195	201	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	123.775,49	123.775,49	1
2195	202	1.1.2.1.01.003.3000	4.1.1.1.01.001.3001	1322 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2018	154.110,02	154.110,02	1
2195	203	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	1322 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2018	154.110,02	154.110,02	1
2195	204	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 12/2018	2.196,95	2.196,95	1
2195	205	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	2.014,44	2.014,44	1
2195	206	1.1.3.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3001	REVERSÃO LANÇ. CONTAS TROCADAS REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE ELIADNA IZABEL 11/2018	1.229,88	1.229,88	1
2195	207	1.1.3.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3001	REVERSÃO LANÇ. CONTAS TROCADAS REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO KÁTIA DA SILVA E ANDREY RODRIGUES	274,48	274,48	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	212	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018	10.647,45	10.647,45	1	
2195	213	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018	16.835,37	16.835,37	1	
2195	214	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018	5,88	5,88	1	
2195	215	1.1.4.1.04.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR EM 12/2018	2.695,40	2.695,40	1	
2195	216	4.1.1.1.02.001.3078	1.1.3.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA KINGHOST EFETUADA ERRONEAMENTE 12-2018	361,53	361,53	1	
2195	220	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	45.163,00	45.163,00	1	
2195	221	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXPLTDA ME HEMODINAMICA	45.163,00	45.163,00	1	
2195	222	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	19.539,00	19.539,00	1	
2195	224	4.1.1.1.08.001.3008	2.1.1.1.99.001.3002	PROVISÃO REF. PIS GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO QUE NÃO FOI IMPORTADO 12/2018	52,97	52,97	1	
2195	225	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS DEZEMBRO/18	191.805,04	191.805,04	1	
2195	226	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	PROVISÃO REF. FGTS GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO QUE NÃO FOI IMPORTADO 12/2018	349,91	349,91	1	
2195	227	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	142.955,00	142.955,00	1	
2195	228	4.1.1.1.02.001.3032	4.1.1.1.02.001.3105	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018 - CENTER PRINT NF 3705	8.421,28	8.421,28	1	
2195	229	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	PROVISÃO REF. GRRF COMPLEMENTAR CI 003/19 - 12/2018	471,99	471,99	1	
2195	230	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.998.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS12/2018	15.706,55	15.706,55	1	
2195	231	1.1.3.1.01.002.3001	3.1.5.1.03.008.3000	LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS DE ADIANTAMENTO HOSPOCOM CONFORME CI 2183/2018 AGIR	20.594,61	20.594,61	1	
2195	232	1.9.1.1.06.001.3003	1.2.3.1.01.003.3004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018	2.200.000,00	2.200.000,00	1	
2195	233	1.9.1.1.06.001.3004	1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018	155.400,00	155.400,00	1	
2195	234	1.9.1.1.06.001.3003	1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018	278.700,01	278.700,01	1	
2195	235	1.9.1.1.06.001.3003	1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018	4.698,00	4.698,00	1	
2195	236	1.9.1.1.06.001.3001	1.2.3.1.01.003.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018	9.092.741,38	9.092.741,38	1	
2195	237	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018	9.092.741,38	9.092.741,38	1	
2195	238	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018	2.200.000,00	2.200.000,00	1	
2195	239	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018	155.400,00	155.400,00	1	
2195	240	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018	278.700,01	278.700,01	1	
2195	241	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018	4.698,00	4.698,00	1	
2195	242	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL DO MÊS 12/2018	45.163,00	45.163,00	1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2195	243	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64.702,00	64.702,00	1	
2195	244	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018	10,08	10,08	1	
2195	245	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018	0,50	0,50	1	
2195	246	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.998.3001	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018	976,98	976,98	1	
2195	247	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018	7.736,06	7.736,06	1	
2195	248	4.1.1.1.02.001.3084	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 17685 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	30.369,56	30.369,56	1	
2195	249	4.1.1.1.02.001.3103	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR.19428 PLANISA PLANEJ E ORG, COMPETÊNCIA 12/2018.	17.621,97	17.621,97	1	
2195	250	4.1.1.1.02.001.3116	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR.8102 INTERATIVA DEDET HIGIEN, COMPETÊNCIA 12/2018.	503.018,93	503.018,93	1	
2195	251	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR.725 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	245.265,00	245.265,00	1	
2195	252	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR.19 LIFECARE SERVIÇOS MÉDICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	81.755,00	81.755,00	1	
2195	253	4.1.1.1.02.001.3102	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR.226 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2018.	103.425,00	103.425,00	1	
2195	254	4.1.1.1.02.001.3104	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR.174 JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA, COMPETÊNCIA 12/2018.	97.884,13	97.884,13	1	
2195	255	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 48 GTI TERAPEUTICA, COMPETÊNCIA 12/2018.	123.125,00	123.125,00	1	
2195	256	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 25 NUTRIR SV MED TER, COMPETÊNCIA 12/2018.	14.478,51	14.478,51	1	
2195	257	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 949 LIFECARE EXCELENCIA, COMPETÊNCIA 12/2018.	75.539,10	75.539,10	1	
2195	258	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 726 SEMPREMED SERV, COMPETÊNCIA 12/2018.	163.510,00	163.510,00	1	
2195	259	4.1.1.1.02.001.3100	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 88 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIR, COMPETÊNCIA 12/2018.	272.746,50	272.746,50	1	
2195	260	4.1.1.1.02.001.3100	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 89 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIR, COMPETÊNCIA 12/2018.	22.753,50	22.753,50	1	
2195	261	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 727 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	147.750,00	147.750,00	1	
2195	262	4.1.1.1.01.001.3021	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 17273 INSP SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL, COMPETÊNCIA 12/2018.	42.848,19	42.848,19	1	
2195	263	4.1.1.1.02.001.3099	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 123 NEFROESSENCE SERV MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	109.581,25	109.581,25	1	
2195	264	4.1.1.1.02.001.3113	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. FAG DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 12/2018.	113.375,35	113.375,35	1	
2195	265	4.1.1.1.02.001.3101	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. GAATI, COMPETÊNCIA 12/2018.	561.058,84	561.058,84	1	
2195	266	4.1.1.1.02.003.3002	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. GOIÂNIA CLINICA SOCIEDADE COOP, COMPETÊNCIA 12/2018.	276.321,68	276.321,68	1	
2195	267	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3093658 12/2018	340.065,53	340.065,53	1	
2195	269	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WANDERSON DE SOUZA RAMOS	251.044,00	251.044,00	1	
2195	270	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIELLE DUARTE LEMES	54.214,26	54.214,26	1	
2195	271	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA	37.480,00	37.480,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TRABALHISTA DE EDSON DA SILVA LIMA				
2195	272	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA	5.315,00	5.315,00	1	
				TRABALHISTA DE ALYNE MACEDO DE SOUSA				
2195	273	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	11.028.945,45	11.028.945,45	1	
				COM PESSOAL - DEZEMBRO/2018				
2195	274	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS	778.179,99	778.179,99	1	
				TRABALHISTAS E SOCIAIS - DEZEMBRO/2018				
2195	275	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS	6.261.121,37	6.261.121,37	1	
				TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - DEZEMBRO/2018				
2195	276	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	583.627,34	583.627,34	1	
				COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- DEZEMBRO/2018				
2195	277	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E	2.623.385,46	2.623.385,46	1	
				MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2018				
2195	278	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	138.011,44	138.011,44	1	
				DIVERSAS - DEZEMBRO/2018				
2195	279	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS	63.645,64	63.645,64	1	
				HEMODINAMICA HUGOL - DEZEMBRO/2018				
2195	280	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	474.296,15	474.296,15	1	
				GERAIS - DEZEMBRO/2018				
2195	281	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	1.960,71	1.960,71	1	
				FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2018				
2195	282	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/	11.732.279,39	11.732.279,39	1	
				EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2018				
2195	283	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	603.628,49	603.628,49	1	
				RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - DEZEMBRO/2018				
2195	284	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	21.870,16	21.870,16	1	
				RATEIO AGIR CUSTEIO - DEZEMBRO/2018				
2195	285	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	29.947,87	29.947,87	1	
				RATEIO AGIR SERVIÇO - DEZEMBRO/2018				
2195	286	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA	1.111,59	1.111,59	1	
				RATEIO AGIR INVESTIMENTO - DEZEMBRO/2018				
2195	287	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA	350.118,27	350.118,27	1	
				HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2018				
2195	288	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA	2.740,76	2.740,76	1	
				SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2018				
2195	289	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS	15.823,97	15.823,97	1	
				HUGOLPARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 DEZEMBRO/2018				
2195	290	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	20.894,61	20.894,61	1	
				HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2018				
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.956,00		1	
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.456,00		1	
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15.318,00		1	
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.732,50		1	
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	566,53		1	
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.500,00		1	
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29.280,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.800,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.998,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	650,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37.159,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	149,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	299,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	224,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	676,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	640,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.250,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	490,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.500,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	574,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.048,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.569,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	676,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.920,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	507,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.690,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	172,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	640,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	676,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	800,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	700,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	361,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	775,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.419,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	80,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.356,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	699,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	945,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.141,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	673,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	189,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	499,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	638,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.496,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.375,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	118,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	158,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	233,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	327,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	249,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.771,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	79,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	397,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.714,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	353,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,99		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	200,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	124,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	976,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	185,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.400,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	318,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	268,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	144,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	510,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	148,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.229,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	755,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.252,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	330,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.311,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.637,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	684,59		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	337,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	467,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	445,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	142,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	183,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	314,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	653,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.603,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	661,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	410,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	366,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	363,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	235,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	327,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	377,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	183,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	717,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.482,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	80,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	176,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	184,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	216,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.998,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.381,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	163,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	209,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	265,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	131,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	370,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	370,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	468,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	714,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.391,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.195,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	713,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.159,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	319,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	116,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	290,85		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	187,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	430,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	281,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	372,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	183,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	982,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	103,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	184,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	315,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	237,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	172,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	200,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	609,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	179,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.561,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	163,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	954,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	305,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	365,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	567,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	500,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	198,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	130,64		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	136,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	216,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	269,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	115,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	124,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	549,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.180,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	485,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.407,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	230,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.793,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.638,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	80,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	456,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	401,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	183,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	162,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	207,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	61,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	158,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	131,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	812,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	374,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	244,11		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	694,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.720,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	161,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.910,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	526,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	773,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.092,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	980,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	154,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	405,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.239,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	421,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	471,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	475,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	118,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	450,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.597,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.570,31		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	510,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	431,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	909,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	317,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	164,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	253,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	777,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	401,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.560,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	204,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	264,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.398,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16.082,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	330,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	740,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.011,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	604,66		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.347,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.309,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	339,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.842,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	817,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.032,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	331,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.485,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	197,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	168,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.455,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.730,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	399,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	150,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	950,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,15		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	789,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	250,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	72,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	662,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	85,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	480,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	657,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	615,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	506,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.026,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	779,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.160,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	455,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.067,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	231,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	279,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	138,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	151,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	77,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	208,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	268,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.827,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	150,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	412,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	488,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	61,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	961,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.729,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.538,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	958,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,46		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.354,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.939,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	769,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.450,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	241,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	534,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.584,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.093,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	282,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	257,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	491,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	506,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	182,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	882,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.984,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	873,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	246,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	130,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	508,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	298,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	982,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,58		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	326,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	304,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.813,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	151,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	109,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	329,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.229,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	585,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	272,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	530,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.995,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	516,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	699,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.004,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	780,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	360,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	323,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.149,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	649,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	443,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	241,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.895,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	272,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.030,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	522,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	356,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.189,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	237,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12.136,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	170,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.087,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	859,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	516,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,58		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.745,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	258,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.620,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	504,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.034,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	236,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	71,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.122,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.272,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	639,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	872,68		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	85,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	378,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.370,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	576,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	403,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	286,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	696,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.737,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.040,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	155,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	124,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.626,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.480,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.375,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	595,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	440,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	196,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	757,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	140,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	116,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	713,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	330,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.872,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	188,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.939,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	483,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.370,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	312,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	499,51		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.182,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	186,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	140,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	608,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.276,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	99,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	392,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	409,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	696,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	275,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	609,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.461,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	531,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	229,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	330,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	507,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	551,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	818,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	237,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.228,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	296,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	157,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	324,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.464,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.298,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	327,41		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.936,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.711,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	249,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	284,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	276,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	468,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	309,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	266,34		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.037,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	141,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	432,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.214,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.498,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.597,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	127,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	446,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.099,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	253,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	700,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	475,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	446,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	584,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.511,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.654,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	795,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	187,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	80,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	275,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	440,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	982,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	849,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.763,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	452,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	214,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	833,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.290,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	370,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.274,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	111,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	662,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	270,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.271,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.871,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	526,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	474,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.175,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	346,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.102,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.375,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12.480,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	291,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	853,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.418,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.480,79		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	147,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.721,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	356,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.258,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	189,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	361,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	362,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	441,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	377,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	583,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	315,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	344,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	465,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.461,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	779,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.380,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.502,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.449,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	215,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.582,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.035,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	538,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11.070,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.499,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,51		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	153,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	193,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14.827,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	491,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	594,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	128,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	303,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.601,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	253,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	374,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.893,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	834,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	849,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	466,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.302,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.194,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	180,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	201,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.960,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.247,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	754,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	622,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	982,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.222,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	298,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	213,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	520,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.537,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	312,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	325,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.010,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.084,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	655,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	969,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.761,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	159,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	337,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	635,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	681,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	935,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	620,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	157,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.738,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.726,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	325,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.285,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.023,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	560,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.497,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	176,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	935,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	179,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.775,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	938,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	523,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	204,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	316,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.562,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	248,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	655,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	910,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	363,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.029,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.672,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	740,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.686,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	506,99		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	820,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.216,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.295,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.149,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.009,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	426,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.906,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	253,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.564,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	637,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	653,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.367,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	139,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	310,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.757,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.771,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.903,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.850,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	174,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,88		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.357,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	202,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32.456,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.779,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	115,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.844,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.662,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.981,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	429,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	178,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.020,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	307,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	55,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	312,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	688,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	315,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,80		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,32		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.289,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,36		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.566,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.851,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.314,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.413,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.405,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.961,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	986,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	180,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50.513,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.002,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	526,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	109,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.761,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	322,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	817,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.343,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.140,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.268,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16.116,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	161,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.357,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.751,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	176,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	294,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.445,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24.026,21		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.495,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	937,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.397,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	103,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	889,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.160,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.889,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	447,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	180,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.565,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	278,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	652,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.176,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.770,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.230,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.892,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.963,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.136,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.627,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	943,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	173,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.146,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20.817,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29.901,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	565,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24.526,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.167,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	537,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.572,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	189,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.042,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	361,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	424,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	229,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	140,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.845,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.332,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	144,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.452,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.168,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	625,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.112,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	203,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	176,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.400,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.045,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.994,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.001,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.373,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	821,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	324,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.755,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.871,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	440,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	79,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	117,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	175,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.286,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	535,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.962,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	534,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	751,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.269,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	681,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	381,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	337,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.483,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	539,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	645,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.827,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10.000,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14.874,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19.123,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.927,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.716,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	266,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	223,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.611,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	710,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58.220,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15.306,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.563,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	103,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	196,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.762,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.350,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	670,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	288,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	122,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	301,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63.277,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.778,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	293,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.494,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	317,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	590,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	228,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	824,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	378,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	596,61		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.950,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	855,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11.195,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	520,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	747,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.500,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	784,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	495,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.220,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.226,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	458,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	700,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,68		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.416,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17.690,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.440,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10.995,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.037,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.500,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11.892,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,45		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	239,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.051,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.347,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.434,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	247,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	346,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	128,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,90		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.297,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,71		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	215,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	463,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	143,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	56,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	724,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.534,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	94,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	253,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	564,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	281,66		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.567,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	94,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.145,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.608,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.781,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.503,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	444,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	77,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.989,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	651,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	855,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	168,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.164,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,76		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	281,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	288,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	188,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	290,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	173,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	258,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	648,26		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	405,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.455,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.819,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	138,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	77,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	178,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	257,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	541,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.684,16		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	363,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	350,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	397,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.833,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	56,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.238,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	128,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	358,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	374,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	197,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.537,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.277,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	158,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	571,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	147,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	748,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	327,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.487,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	352,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	79,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.649,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	389,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	318,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	541,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.788,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.825,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	542,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	280,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	168,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	257,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	723,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	238,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.171,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	300,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	122,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	61,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	151,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.896,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	134,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	685,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	339,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.985,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	310,47		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	246,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	414,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.187,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	107,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	730,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	77,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	299,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	134,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	187,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.636,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.786,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.035,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	94,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	205,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	789,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	864,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	143,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	365,28		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	807,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	559,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	860,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.192,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.757,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	158,40		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	684,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	539,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	260,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	69,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	842,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	238,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	173,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12.282,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	268,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	153,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	131,21		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	237,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	206,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.733,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	432,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	228,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	155,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	947,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	116,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,12		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	48,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	566,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	95,82		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	474,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	450,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	270,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	599,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.394,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.000,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	270,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.439,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,73		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.534,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	303,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	887,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.191,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.118,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.196,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	168,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	540,59		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	284,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	211,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.326,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	409,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	206,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	224,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.133,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.750,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.961,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	157,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,49		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	197,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,87		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.534,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	194,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.718,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	283,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,90		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	85,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	592,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	321,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	563,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	124,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	147,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,15		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	232,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	215,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	249,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,25		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	200,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,04		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	73,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	316,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.328,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	739,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	277,89		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	510,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.651,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	135,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	79,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,19		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	284,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11.474,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	189,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	524,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	773,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	294,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	616,13		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	477,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	414,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.035,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	432,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	315,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	182,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.762,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	568,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	263,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	468,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.936,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	164,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	281,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	394,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.291,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	307,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	280,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	298,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	299,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	816,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.862,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	400,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	431,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,72		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	470,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.889,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	304,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	401,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	251,95		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.405,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.565,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	195,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15.318,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	824,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	195,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.218,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	615,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	224,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.167,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	417,21		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	72,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	262,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	235,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	515,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	109,46		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	149,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.122,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.322,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,57		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	476,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.102,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,18		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	128,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	434,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.773,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,32		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,70		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.009,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.793,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,33		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,08		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,25		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,91		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,05		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	439,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,14		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	750,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,52		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	247,66		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	118,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	336,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,34		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,90		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	300,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	450,75		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,84		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	686,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	672,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	401,63		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	467,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	205,29		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,53		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,48		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,97		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	723,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	109,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	312,42		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	76,93		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	682,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,51		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	180,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,74		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.073,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,54		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	179,17		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	322,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,41		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,58		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,06		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	438,94		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,83		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	235,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,01		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	443,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	290,44		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	402,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.583,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,43		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,07		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	476,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,79		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	624,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	468,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	203,95		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,59		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	173,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	717,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	324,30		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,19		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	92,45		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	489,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.078,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	374,28		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	247,54		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	428,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,22		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	56,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	232,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	153,67		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,27		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,78		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	148,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,56		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,92		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,11		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,03		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	84,37		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	277,86		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,71		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,61		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,62		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	315,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	136,31		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.198,85		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	501,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,98		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	472,39		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	281,64		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.150,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,63		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	472,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	215,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.122,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.085,40		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14.144,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	453,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,12		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.417,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.544,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	403,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.478,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.227,16		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.120,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.070,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.840,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	76,20		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	133,96		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	959,99		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.848,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30.585,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.616,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	815,36		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.760,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	249,88		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	69,50		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	560,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,65		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	476,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.069,55		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,02		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.060,80		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	836,68		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	170,10		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.136,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,77		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.835,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,47		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.725,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21.600,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.420,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	589,81		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,00		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,82		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,38		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,69		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,09		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,08		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,60		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	179,24		1
2196	1628468	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,99		1
2196	1628468		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.956,00	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20.073,03	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30.511,75	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		747,59	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		80.388,57	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.495,12	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,17	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		698,07	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,55	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,93	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,39	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.648,97	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.084,66	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,87	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,63	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.099.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,98	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,20	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		88,36	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.508,50	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,04	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		656.508,98	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,69	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.057,19	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.196,96	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.329,92	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.350,43	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,52	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,88	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,12	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,32	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,72	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,29	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.682,05	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,04	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,60	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,43	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,63	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,07	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,14	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1628468		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,06	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		155.209,02	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		760.997,25	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,01	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,23	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,39	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,25	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		623,80	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,07	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.593,31	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,36	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,41	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,74	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,23	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		55.383,52	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,33	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,19	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,47	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.627,91	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.421,44	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.608,15	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.696,77	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		294,69	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.098,37	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,83	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,37	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,44	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,66	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,68	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,60	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,11	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		121,88	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,25	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		87,16	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628468		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		43,07	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,36	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,99	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,55	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,06	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		600,18	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		132.144,51	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		472,50	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		83,20	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		358,91	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,04	1
2196	1628468		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,74	1
2196	1628469	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.41283	5.850,00		1
2196	1628469		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.41283		5.850,00	1
2196	1628470	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839	20,00		1
2196	1628470		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839		20,00	1
2196	1628471	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839	102,40		1
2196	1628471		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839		102,40	1
2196	1628472	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839	522,30		1
2196	1628472		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839		522,30	1
2196	1628473	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047	4.326,00		1
2196	1628473		1.1.4.1.04.001.3010	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047		4.326,00	1
2196	1628474	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047	720,00		1
2196	1628474		1.1.4.1.04.001.3010	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047		720,00	1
2196	1628475	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6845	730,70		1
2196	1628475		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6845		730,70	1
2196	1628476	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843	235,26		1
2196	1628476		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843		235,26	1
2196	1628477	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843	295,70		1
2196	1628477		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843		295,70	1
2196	1628478	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843	1.005,38		1
2196	1628478		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843		1.005,38	1
2196	1628479	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843	59,14		1
2196	1628479		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843		59,14	1
2196	1628480	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843	288,60		1
2196	1628480		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843		288,60	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1628481	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0	102,40		1
2196	1628481		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0		102,40	1
2196	1628482	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0	522,30		1
2196	1628482		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0		522,30	1
2196	1628483	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0	20,00		1
2196	1628483		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0		20,00	1
2196	1628484	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.217706	430,00		1
2196	1628484		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.217706		430,00	1
2196	1628485	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10864	676,00		1
2196	1628485		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10864		676,00	1
2196	1628486	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10866	925,00		1
2196	1628486		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10866		925,00	1
2196	1628487	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.076.731,90		1
2196	1628487		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		48.006,27	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.534,22	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,63	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,93	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,71	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,65	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,91	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,46	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		193,80	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46.191,04	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,65	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,45	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,60	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,60	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,80	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,91	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,72	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,55	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,97	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,34	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,16	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,08	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5.929,25	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628487		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,72	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,40	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,05	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,60	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39.806,53	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		95.911,08	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		115.796,13	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		355.173,29	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,37	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,19	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,28	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.950,70	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,34	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,05	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,01	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,64	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,59	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,10	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.526,94	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38.509,86	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,99	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7.134,28	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		202.690,38	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		992,82	1
2196	1628487		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		108.994,50	1
2196	1628488	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,00		1
2196	1628488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		156,00	1
2196	1628489	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	4.680,00		1
2196	1628489		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		4.680,00	1
2196	1628490	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	1.064,99		1
2196	1628490		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		1.064,99	1
2196	1628491	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	872.505,12		1
2196	1628491		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		500.882,68	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.584,44	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22.786,52	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628491		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,72	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		112,22	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,79	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		207,21	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,64	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.462,12	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,58	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,04	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		216,40	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		116,27	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		91,85	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,62	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,59	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,93	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		128,37	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,53	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31.896,91	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,47	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		45,98	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,45	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,62	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,12	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		175,04	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,06	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29.538,51	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49.926,55	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,66	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		54,36	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,94	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		90,75	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,20	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		62,33	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,49	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,59	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		110,71	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,20	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628491		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21.228,61	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26.940,79	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,37	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23.990,26	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		114.283,97	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		990,47	1
2196	1628491		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41.121,19	1
2196	1628492	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	760,00		1
2196	1628492		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		760,00	1
2196	1628493	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,16		1
2196	1628493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,16	1
2196	1628494	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14.367,06		1
2196	1628494		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14.367,06	1
2196	1628495	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,35		1
2196	1628495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,35	1
2196	1628496	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35.619,05		1
2196	1628496		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35.536,98	1
2196	1628496		1.1.4.1.04.085.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,29	1
2196	1628496		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		58,78	1
2196	1628497	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	901,95		1
2196	1628497		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		901,95	1
2196	1628498	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	2.746,59		1
2196	1628498		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		2.746,59	1
2196	1628499	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	332,66		1
2196	1628499		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		332,66	1
2196	1628500	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	1.296,06		1
2196	1628500		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		1.296,06	1
2196	1628501	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,00		1
2196	1628501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		44,00	1
2196	1628502	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,71		1
2196	1628502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,71	1
2196	1628503	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	163,17		1
2196	1628503		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		163,17	1
2196	1628504	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.648,49		1
2196	1628504		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		776,30	1
2196	1628504		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		299,03	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628504		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,84	1
2196	1628504		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		199,36	1
2196	1628504		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,92	1
2196	1628504		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,84	1
2196	1628504		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		249,20	1
2196	1628505	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	194,83		1
2196	1628505		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		194,83	1
2196	1628506	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,39		1
2196	1628506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52,39	1
2196	1628507	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	52,39		1
2196	1628507		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		52,39	1
2196	1628508	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.473,54		1
2196	1628508		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5.400,00	1
2196	1628508		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.073,54	1
2196	1628509	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	51,80		1
2196	1628509		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		51,80	1
2196	1628510	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,61		1
2196	1628510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,61	1
2196	1628511	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	6.242,51		1
2196	1628511		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		6.242,51	1
2196	1628512	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.232,02		1
2196	1628512		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.821,54	1
2196	1628512		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,06	1
2196	1628512		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		205,64	1
2196	1628512		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,85	1
2196	1628512		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		140,93	1
2196	1628513	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.18744	377,00		1
2196	1628513		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.18744		377,00	1
2196	1628514	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98.754,17		1
2196	1628514		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11.561,40	1
2196	1628514		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		87.192,77	1
2196	1628515	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,26		1
2196	1628515		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,26	1
2196	1628516	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	551,70		1
2196	1628516		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		551,70	1
2196	1628517	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64.599,89		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1628517		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		64.592,69	1
2196	1628517		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,20	1
2196	1628518	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	135,80		1
2196	1628518		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		135,80	1
2196	1628519	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.708,40		1
2196	1628519		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.708,40	1
2196	1628520	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	115,00		1
2196	1628520		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		115,00	1
2196	1628521	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,00		1
2196	1628521		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,00	1
2196	1628522	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	360,95		1
2196	1628522		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		360,95	1
2196	1628523	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	372.828,15		1
2196	1628523		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35.713,38	1
2196	1628523		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		196.200,31	1
2196	1628523		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		140.897,96	1
2196	1628523		1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,50	1
2196	1628524	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,00		1
2196	1628524		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,00	1
2196	1628525	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.004,00		1
2196	1628525		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.004,00	1
2196	1628526	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	474,00		1
2196	1628526		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		474,00	1
2196	1628527	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8.998,78		1
2196	1628527		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8.998,78	1
2196	1628528	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,01		1
2196	1628528		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		93,01	1
2196	1628529	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13.530,62		1
2196	1628529		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		345,60	1
2196	1628529		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13.185,02	1
2196	1628530	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,95		1
2196	1628530		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52,95	1
2196	1628531	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	201,21		1
2196	1628531		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		201,21	1
2196	1628532	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	642,85		1
2196	1628532		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		642,85	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628533	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	173,40		1
2196	1628533		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		173,40	1
2196	1628534	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.200,00		1
2196	1628534		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.200,00	1
2196	1628535	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	126,71		1
2196	1628535		1.1.4.1.04.002.3019	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		126,71	1
2196	1628536	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,94		1
2196	1628536		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		199,94	1
2196	1628537	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,40		1
2196	1628537		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,40	1
2196	1628538	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	713,06		1
2196	1628538		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		713,06	1
2196	1628539	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	2.640,00		1
2196	1628539		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		2.640,00	1
2196	1628540	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,29		1
2196	1628540		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,29	1
2196	1628541	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,34		1
2196	1628541		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,34	1
2196	1628542	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,00		1
2196	1628542		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,00	1
2196	1628543	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	179,60		1
2196	1628543		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		179,60	1
2196	1628544	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,44		1
2196	1628544		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,44	1
2196	1628545	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,25		1
2196	1628545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,25	1
2196	1628546	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1
2196	1628546		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1
2196	1628547	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	518,18		1
2196	1628547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		518,18	1
2196	1628548	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,71		1
2196	1628548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,71	1
2196	1628549	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,44	1
2196	1628550	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1
2196	1628550		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628551	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1	
2196	1628551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,40	1	
2196	1628552	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,04		1	
2196	1628552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,04	1	
2196	1628553	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,71		1	
2196	1628553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,71	1	
2196	1628554	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1	
2196	1628554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,92	1	
2196	1628555	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	269,57		1	
2196	1628555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		269,57	1	
2196	1628556	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,17		1	
2196	1628556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,17	1	
2196	1628557	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,73		1	
2196	1628557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,73	1	
2196	1628558	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,11		1	
2196	1628558		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,11	1	
2196	1628559	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.029,70		1	
2196	1628559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.029,70	1	
2196	1628560	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	447,11		1	
2196	1628560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		447,11	1	
2196	1628561	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,40		1	
2196	1628561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,40	1	
2196	1628562	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,91		1	
2196	1628562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		42,91	1	
2196	1628563	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	255,88		1	
2196	1628563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		255,88	1	
2196	1628564	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,22		1	
2196	1628564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,22	1	
2196	1628565	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,14		1	
2196	1628565		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,14	1	
2196	1628566	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	72,17		1	
2196	1628566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		72,17	1	
2196	1628567	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1	
2196	1628567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,65	1	
2196	1628568	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1	
2196	1628568		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628569	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,45		1
2196	1628569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,45	1
2196	1628570	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1
2196	1628570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,13	1
2196	1628571	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,93		1
2196	1628571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,93	1
2196	1628572	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	297,19		1
2196	1628572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		297,19	1
2196	1628573	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,44		1
2196	1628573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,44	1
2196	1628574	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,31		1
2196	1628574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,31	1
2196	1628575	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,60		1
2196	1628575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,60	1
2196	1628576	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,25		1
2196	1628576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,25	1
2196	1628577	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1
2196	1628577		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1
2196	1628578	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,52		1
2196	1628578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,52	1
2196	1628579	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1
2196	1628579		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1
2196	1628580	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	76,56		1
2196	1628580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		76,56	1
2196	1628581	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,58		1
2196	1628581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,58	1
2196	1628582	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	187,00		1
2196	1628582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		187,00	1
2196	1628583	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	190,83		1
2196	1628583		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		190,83	1
2196	1628584	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1628584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,66	1
2196	1628585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,39		1
2196	1628585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,39	1
2196	1628586	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,14		1
2196	1628586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,14	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628587	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,00		1
2196	1628587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,00	1
2196	1628588	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,67		1
2196	1628588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,67	1
2196	1628589	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
2196	1628589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,26	1
2196	1628590	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,55		1
2196	1628590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		120,55	1
2196	1628591	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36	1
2196	1628592	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,03		1
2196	1628592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,03	1
2196	1628593	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	181,13		1
2196	1628593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		181,13	1
2196	1628594	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,39		1
2196	1628594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,39	1
2196	1628595	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,06		1
2196	1628595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,06	1
2196	1628596	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,42		1
2196	1628596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,42	1
2196	1628597	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1
2196	1628597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,62	1
2196	1628598	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1
2196	1628598		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,11	1
2196	1628599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,04		1
2196	1628599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,04	1
2196	1628600	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1
2196	1628600		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,12	1
2196	1628601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	244,72		1
2196	1628601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		244,72	1
2196	1628602	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,62		1
2196	1628602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		98,62	1
2196	1628603	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,12		1
2196	1628603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,12	1
2196	1628604	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,06		1
2196	1628604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,06	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628605	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,70		1
2196	1628605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,70	1
2196	1628606	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,78		1
2196	1628606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		123,78	1
2196	1628607	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,75		1
2196	1628607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,75	1
2196	1628608	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,27		1
2196	1628608		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,27	1
2196	1628609	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.567,67		1
2196	1628609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.567,67	1
2196	1628610	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	640,31		1
2196	1628610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		640,31	1
2196	1628611	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,02		1
2196	1628611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,02	1
2196	1628612	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,70		1
2196	1628612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,70	1
2196	1628613	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,63		1
2196	1628613		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,63	1
2196	1628614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	699,78		1
2196	1628614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		699,78	1
2196	1628615	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,79		1
2196	1628615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,79	1
2196	1628616	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,34		1
2196	1628616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,34	1
2196	1628617	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,08		1
2196	1628617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,08	1
2196	1628618	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,54		1
2196	1628618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,54	1
2196	1628619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,91		1
2196	1628619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,91	1
2196	1628620	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	454,10		1
2196	1628620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		454,10	1
2196	1628621	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,10		1
2196	1628621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,10	1
2196	1628622	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,32		1
2196	1628622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,32	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628623	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,43		1	
2196	1628623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,43	1	
2196	1628624	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	147,16		1	
2196	1628624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		147,16	1	
2196	1628625	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,89		1	
2196	1628625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,89	1	
2196	1628626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,80		1	
2196	1628626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		166,80	1	
2196	1628627	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,07		1	
2196	1628627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		44,07	1	
2196	1628628	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,78		1	
2196	1628628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,78	1	
2196	1628629	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,37		1	
2196	1628629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,37	1	
2196	1628630	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,72		1	
2196	1628630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		112,72	1	
2196	1628631	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.972,19		1	
2196	1628631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.972,19	1	
2196	1628632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1	
2196	1628632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36	1	
2196	1628633	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	300,14		1	
2196	1628633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		300,14	1	
2196	1628634	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,14		1	
2196	1628634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,14	1	
2196	1628635	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	94,43		1	
2196	1628635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		94,43	1	
2196	1628636	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,56		1	
2196	1628636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,56	1	
2196	1628637	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,34		1	
2196	1628637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,34	1	
2196	1628638	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	370,76		1	
2196	1628638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		370,76	1	
2196	1628639	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,42		1	
2196	1628639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,42	1	
2196	1628640	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,78		1	
2196	1628640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,78	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628641	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,06		1
2196	1628641		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,06	1
2196	1628642	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,01		1
2196	1628642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,01	1
2196	1628643	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,01		1
2196	1628643		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,01	1
2196	1628644	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,99		1
2196	1628644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,99	1
2196	1628645	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,11		1
2196	1628645		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,11	1
2196	1628646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,09		1
2196	1628646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,09	1
2196	1628647	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,52		1
2196	1628647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,52	1
2196	1628648	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,96		1
2196	1628648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,96	1
2196	1628649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1
2196	1628649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1
2196	1628650	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,17		1
2196	1628650		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,17	1
2196	1628651	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,01		1
2196	1628651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,01	1
2196	1628652	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,25		1
2196	1628652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,25	1
2196	1628653	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,26		1
2196	1628653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		81,26	1
2196	1628654	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,61		1
2196	1628654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		199,61	1
2196	1628655	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	154,45		1
2196	1628655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		154,45	1
2196	1628656	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	364,00		1
2196	1628656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		364,00	1
2196	1628657	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,80		1
2196	1628657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,80	1
2196	1628658	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,27		1
2196	1628658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,27	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628659	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1
2196	1628659		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1
2196	1628660	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,76		1
2196	1628660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,76	1
2196	1628661	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,19		1
2196	1628661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,19	1
2196	1628662	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1
2196	1628662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1
2196	1628663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,87		1
2196	1628663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,87	1
2196	1628664	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	195,15		1
2196	1628664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		195,15	1
2196	1628665	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,42		1
2196	1628665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,42	1
2196	1628666	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,71		1
2196	1628666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,71	1
2196	1628667	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
2196	1628667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,66	1
2196	1628668	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,62		1
2196	1628668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		108,62	1
2196	1628669	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,14		1
2196	1628669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,14	1
2196	1628670	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07		1
2196	1628670		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,07	1
2196	1628671	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,21		1
2196	1628671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,21	1
2196	1628672	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	848,08		1
2196	1628672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		848,08	1
2196	1628673	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.591,42		1
2196	1628673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.591,42	1
2196	1628674	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1628674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,44	1
2196	1628675	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,46		1
2196	1628675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,46	1
2196	1628676	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,39		1
2196	1628676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,39	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628677	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,25		1	
2196	1628677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52,25	1	
2196	1628678	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.732,40		1	
2196	1628678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.732,40	1	
2196	1628679	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,16		1	
2196	1628679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,16	1	
2196	1628680	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,01		1	
2196	1628680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,01	1	
2196	1628681	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1	
2196	1628681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,41	1	
2196	1628682	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	500,00		1	
2196	1628682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		500,00	1	
2196	1628683	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	250,00		1	
2196	1628683		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		250,00	1	
2196	1628684	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,12		1	
2196	1628684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,12	1	
2196	1628685	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	648,34		1	
2196	1628685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		648,34	1	
2196	1628686	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,60		1	
2196	1628686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,60	1	
2196	1628687	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	356,63		1	
2196	1628687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		356,63	1	
2196	1628688	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,80		1	
2196	1628688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,80	1	
2196	1628689	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,09		1	
2196	1628689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		104,09	1	
2196	1628690	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1	
2196	1628690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1	
2196	1628691	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,33		1	
2196	1628691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,33	1	
2196	1628692	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,96		1	
2196	1628692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,96	1	
2196	1628693	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,06		1	
2196	1628693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,06	1	
2196	1628694	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	218,70		1	
2196	1628694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		218,70	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628695	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,15		1
2196	1628695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,15	1
2196	1628696	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,95		1
2196	1628696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,95	1
2196	1628697	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.001,44		1
2196	1628697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.001,44	1
2196	1628698	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,73		1
2196	1628698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,73	1
2196	1628699	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,74		1
2196	1628699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,74	1
2196	1628700	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1
2196	1628700		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,91	1
2196	1628701	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	75,49		1
2196	1628701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		75,49	1
2196	1628702	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,02		1
2196	1628702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,02	1
2196	1628703	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,54		1
2196	1628703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,54	1
2196	1628704	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,03		1
2196	1628704		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,03	1
2196	1628705	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,56		1
2196	1628705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,56	1
2196	1628706	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,73		1
2196	1628706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,73	1
2196	1628707	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.388,00		1
2196	1628707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.388,00	1
2196	1628708	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	194,62		1
2196	1628708		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		194,62	1
2196	1628709	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,64		1
2196	1628709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,64	1
2196	1628710	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,36		1
2196	1628710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,36	1
2196	1628711	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018	252,00		1
2196	1628711		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018		252,00	1
2196	1628712	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,12		1
2196	1628712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,12	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628713	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	182,35		1	
2196	1628713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		182,35	1	
2196	1628714	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,63		1	
2196	1628714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,63	1	
2196	1628715	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,87		1	
2196	1628715		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,87	1	
2196	1628716	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,14		1	
2196	1628716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,14	1	
2196	1628717	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07		1	
2196	1628717		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,07	1	
2196	1628718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	146,99		1	
2196	1628718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		146,99	1	
2196	1628719	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	56,62		1	
2196	1628719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		56,62	1	
2196	1628720	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,00		1	
2196	1628720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		156,00	1	
2196	1628721	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	334,86		1	
2196	1628721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		334,86	1	
2196	1628722	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,80		1	
2196	1628722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,80	1	
2196	1628723	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,10		1	
2196	1628723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		63,10	1	
2196	1628724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,79		1	
2196	1628724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,79	1	
2196	1628725	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,70		1	
2196	1628725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,70	1	
2196	1628726	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10737	1.438.500,00		1	
2196	1628726		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10737		1.438.500,00	1	
2196	1628727	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,33		1	
2196	1628727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,33	1	
2196	1628728	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,68		1	
2196	1628728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,68	1	
2196	1628729	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,60		1	
2196	1628729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,60	1	
2196	1628730	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1	
2196	1628730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,13	1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628731	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,09		1
2196	1628731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,09	1
2196	1628732	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,16		1
2196	1628732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,16	1
2196	1628733	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,68		1
2196	1628733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,68	1
2196	1628734	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1628734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36	1
2196	1628735	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,68		1
2196	1628735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,68	1
2196	1628736	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,30		1
2196	1628736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,30	1
2196	1628737	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
2196	1628737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,10	1
2196	1628738	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,41		1
2196	1628738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,41	1
2196	1628739	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63		1
2196	1628739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,63	1
2196	1628740	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	146,16		1
2196	1628740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		146,16	1
2196	1628741	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,50		1
2196	1628741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,50	1
2196	1628742	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1628742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,65	1
2196	1628743	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,60		1
2196	1628743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,60	1
2196	1628744	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,25		1
2196	1628744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,25	1
2196	1628745	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,16		1
2196	1628745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,16	1
2196	1628746	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	270,82		1
2196	1628746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		270,82	1
2196	1628747	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,80		1
2196	1628747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,80	1
2196	1628748	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,07		1
2196	1628748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,07	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628749	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
2196	1628749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,10	1
2196	1628750	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,97		1
2196	1628750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,97	1
2196	1628751	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,10		1
2196	1628751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,10	1
2196	1628752	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,45		1
2196	1628752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,45	1
2196	1628753	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,99		1
2196	1628753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,99	1
2196	1628754	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	289,74		1
2196	1628754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		289,74	1
2196	1628755	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,54		1
2196	1628755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,54	1
2196	1628756	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,45		1
2196	1628756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,45	1
2196	1628757	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,30		1
2196	1628757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,30	1
2196	1628758	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,82		1
2196	1628758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,82	1
2196	1628759	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,36		1
2196	1628759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		62,36	1
2196	1628760	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,05		1
2196	1628760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,05	1
2196	1628761	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,24		1
2196	1628761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,24	1
2196	1628762	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,86		1
2196	1628762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,86	1
2196	1628763	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1
2196	1628763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,75	1
2196	1628764	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1
2196	1628764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,49	1
2196	1628765	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1
2196	1628765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,10	1
2196	1628766	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,91		1
2196	1628766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,91	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628767	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,27		1	
2196	1628767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,27	1	
2196	1628768	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,98		1	
2196	1628768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,98	1	
2196	1628769	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,97		1	
2196	1628769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,97	1	
2196	1628770	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,13		1	
2196	1628770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,13	1	
2196	1628771	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,92		1	
2196	1628771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,92	1	
2196	1628772	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,83		1	
2196	1628772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,83	1	
2196	1628773	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1	
2196	1628773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1	
2196	1628774	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,22		1	
2196	1628774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,22	1	
2196	1628775	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,85		1	
2196	1628775		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,85	1	
2196	1628776	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,50		1	
2196	1628776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,50	1	
2196	1628777	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,13		1	
2196	1628777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,13	1	
2196	1628778	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,75		1	
2196	1628778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,75	1	
2196	1628779	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,42		1	
2196	1628779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,42	1	
2196	1628780	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,48		1	
2196	1628780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,48	1	
2196	1628781	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,71		1	
2196	1628781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		90,71	1	
2196	1628782	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,54		1	
2196	1628782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,54	1	
2196	1628783	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,86		1	
2196	1628783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,86	1	
2196	1628784	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,07		1	
2196	1628784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,07	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628785	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,83		1	
2196	1628785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		62,83	1	
2196	1628786	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,15		1	
2196	1628786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,15	1	
2196	1628787	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,39		1	
2196	1628787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		81,39	1	
2196	1628788	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,50		1	
2196	1628788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,50	1	
2196	1628789	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,34		1	
2196	1628789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,34	1	
2196	1628790	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,48		1	
2196	1628790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,48	1	
2196	1628791	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,68		1	
2196	1628791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,68	1	
2196	1628792	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,76		1	
2196	1628792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,76	1	
2196	1628793	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1	
2196	1628793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1	
2196	1628794	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,00		1	
2196	1628794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,00	1	
2196	1628795	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,68		1	
2196	1628795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,68	1	
2196	1628796	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,39		1	
2196	1628796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,39	1	
2196	1628797	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,12		1	
2196	1628797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,12	1	
2196	1628798	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,10		1	
2196	1628798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,10	1	
2196	1628799	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,92		1	
2196	1628799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		82,92	1	
2196	1628800	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,88		1	
2196	1628800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,88	1	
2196	1628801	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,96		1	
2196	1628801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,96	1	
2196	1628802	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,33		1	
2196	1628802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,33	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628803	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1
2196	1628803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,35	1
2196	1628804	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,15		1
2196	1628804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,15	1
2196	1628805	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,41		1
2196	1628805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,41	1
2196	1628806	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,43		1
2196	1628806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,43	1
2196	1628807	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,87		1
2196	1628807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,87	1
2196	1628808	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,20		1
2196	1628808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,20	1
2196	1628809	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,76		1
2196	1628809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		40,76	1
2196	1628810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,32		1
2196	1628810		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,32	1
2196	1628811	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,86		1
2196	1628811		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,86	1
2196	1628812	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,96		1
2196	1628812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,96	1
2196	1628813	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,88		1
2196	1628813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,88	1
2196	1628814	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,56		1
2196	1628814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,56	1
2196	1628815	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,23		1
2196	1628815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,23	1
2196	1628816	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1
2196	1628816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1
2196	1628817	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,73		1
2196	1628817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,73	1
2196	1628818	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,80		1
2196	1628818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,80	1
2196	1628819	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,85		1
2196	1628819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,85	1
2196	1628820	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	677,19		1
2196	1628820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		677,19	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628821	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	237,06		1
2196	1628821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		237,06	1
2196	1628822	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,80		1
2196	1628822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,80	1
2196	1628823	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	284,54		1
2196	1628823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		284,54	1
2196	1628824	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	314,39		1
2196	1628824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		314,39	1
2196	1628825	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,84		1
2196	1628825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,84	1
2196	1628826	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,67		1
2196	1628826		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,67	1
2196	1628827	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
2196	1628827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,26	1
2196	1628828	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,52		1
2196	1628828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,52	1
2196	1628829	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,69		1
2196	1628829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,69	1
2196	1628830	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,12		1
2196	1628830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,12	1
2196	1628831	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	225,30		1
2196	1628831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		225,30	1
2196	1628832	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,48		1
2196	1628832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,48	1
2196	1628833	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,20		1
2196	1628833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,20	1
2196	1628834	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	329,05		1
2196	1628834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		329,05	1
2196	1628835	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,95		1
2196	1628835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		177,95	1
2196	1628836	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,53		1
2196	1628836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,53	1
2196	1628837	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.057,50		1
2196	1628837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5.057,50	1
2196	1628838	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,59		1
2196	1628838		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,59	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628839	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	457,55		1	
2196	1628839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		457,55	1	
2196	1628840	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,17		1	
2196	1628840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,17	1	
2196	1628841	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	166,30		1	
2196	1628841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		166,30	1	
2196	1628842	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,60		1	
2196	1628842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,60	1	
2196	1628843	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,09		1	
2196	1628843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,09	1	
2196	1628844	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	55,31		1	
2196	1628844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		55,31	1	
2196	1628845	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,02		1	
2196	1628845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,02	1	
2196	1628846	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,27		1	
2196	1628846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		119,27	1	
2196	1628847	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,74		1	
2196	1628847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,74	1	
2196	1628848	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	122,50		1	
2196	1628848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		122,50	1	
2196	1628849	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1	
2196	1628849		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1	
2196	1628850	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,78		1	
2196	1628850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,78	1	
2196	1628851	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,93		1	
2196	1628851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		82,93	1	
2196	1628852	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,70		1	
2196	1628852		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,70	1	
2196	1628853	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,89		1	
2196	1628853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		43,89	1	
2196	1628854	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	535,00		1	
2196	1628854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		535,00	1	
2196	1628855	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,05		1	
2196	1628855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,05	1	
2196	1628856	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,27		1	
2196	1628856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,27	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628857	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	67,58		1	
2196	1628857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		67,58	1	
2196	1628858	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1	
2196	1628858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,49	1	
2196	1628859	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,08		1	
2196	1628859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		97,08	1	
2196	1628860	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,51		1	
2196	1628860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,51	1	
2196	1628861	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	78,96		1	
2196	1628861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		78,96	1	
2196	1628862	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,35		1	
2196	1628862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,35	1	
2196	1628863	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,15		1	
2196	1628863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,15	1	
2196	1628864	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,77		1	
2196	1628864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		91,77	1	
2196	1628865	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,37		1	
2196	1628865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,37	1	
2196	1628866	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,49		1	
2196	1628866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,49	1	
2196	1628867	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	400,70		1	
2196	1628867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		400,70	1	
2196	1628868	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,52		1	
2196	1628868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		97,52	1	
2196	1628869	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	257,04		1	
2196	1628869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		257,04	1	
2196	1628870	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,97		1	
2196	1628870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,97	1	
2196	1628871	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	690,94		1	
2196	1628871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		690,94	1	
2196	1628872	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,51		1	
2196	1628872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,51	1	
2196	1628873	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,55		1	
2196	1628873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,55	1	
2196	1628874	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	567,38		1	
2196	1628874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		567,38	1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628875	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,88			1
2196	1628875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		40,88		1
2196	1628876	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,42			1
2196	1628876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,42		1
2196	1628877	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	156,79			1
2196	1628877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		156,79		1
2196	1628878	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,82			1
2196	1628878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,82		1
2196	1628879	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	171,51			1
2196	1628879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		171,51		1
2196	1628880	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	148,50			1
2196	1628880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		148,50		1
2196	1628881	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.464,56			1
2196	1628881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.464,56		1
2196	1628882	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,05			1
2196	1628882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		58,05		1
2196	1628883	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,49			1
2196	1628883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,49		1
2196	1628884	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	292,26			1
2196	1628884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		292,26		1
2196	1628885	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	195,38			1
2196	1628885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		195,38		1
2196	1628886	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,32			1
2196	1628886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,32		1
2196	1628887	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,29			1
2196	1628887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,29		1
2196	1628888	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	203,55			1
2196	1628888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		203,55		1
2196	1628889	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,23			1
2196	1628889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,23		1
2196	1628890	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,02			1
2196	1628890		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,02		1
2196	1628891	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,97			1
2196	1628891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,97		1
2196	1628892	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	41,02			1
2196	1628892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		41,02		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628893	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,12			1
2196	1628893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,12		1
2196	1628894	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,14			1
2196	1628894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		132,14		1
2196	1628895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	528,03			1
2196	1628895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		528,03		1
2196	1628896	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,27			1
2196	1628896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,27		1
2196	1628897	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,12			1
2196	1628897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,12		1
2196	1628898	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	122,94			1
2196	1628898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		122,94		1
2196	1628899	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,85			1
2196	1628899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,85		1
2196	1628900	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	239,64			1
2196	1628900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		239,64		1
2196	1628901	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	308,88			1
2196	1628901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		308,88		1
2196	1628902	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,07			1
2196	1628902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,07		1
2196	1628903	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,72			1
2196	1628903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,72		1
2196	1628904	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,84			1
2196	1628904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,84		1
2196	1628905	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	186,44			1
2196	1628905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		186,44		1
2196	1628906	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,27			1
2196	1628906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,27		1
2196	1628907	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	849,50			1
2196	1628907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		849,50		1
2196	1628908	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.239,94			1
2196	1628908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.239,94		1
2196	1628909	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6.511,02			1
2196	1628909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6.511,02		1
2196	1628910	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,84			1
2196	1628910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		45,84		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628911	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,68		1	
2196	1628911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,68	1	
2196	1628912	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	208,33		1	
2196	1628912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		208,33	1	
2196	1628913	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	148,00		1	
2196	1628913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		148,00	1	
2196	1628914	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,72		1	
2196	1628914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,72	1	
2196	1628915	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.048,89		1	
2196	1628915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.048,89	1	
2196	1628916	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.416,41		1	
2196	1628916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.416,41	1	
2196	1628917	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.209,39		1	
2196	1628917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.209,39	1	
2196	1628918	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.703,58		1	
2196	1628918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.703,58	1	
2196	1628919	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,12		1	
2196	1628919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,12	1	
2196	1628920	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	317,30		1	
2196	1628920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		317,30	1	
2196	1628921	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,25		1	
2196	1628921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		87,25	1	
2196	1628922	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.438,20		1	
2196	1628922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.438,20	1	
2196	1628923	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,53		1	
2196	1628923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,53	1	
2196	1628924	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	308,74		1	
2196	1628924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		308,74	1	
2196	1628925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,15		1	
2196	1628925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,15	1	
2196	1628926	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,30		1	
2196	1628926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,30	1	
2196	1628927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	318,35		1	
2196	1628927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		318,35	1	
2196	1628928	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,81		1	
2196	1628928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		108,81	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1628929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,40		1
2196	1628929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,40	1
2196	1628930	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.147,69		1
2196	1628930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.147,69	1
2196	1628931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	224,49		1
2196	1628931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		224,49	1
2196	1628932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	94,34		1
2196	1628932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		94,34	1
2196	1628933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	256,02		1
2196	1628933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		256,02	1
2196	1628934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	70,94		1
2196	1628934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		70,94	1
2196	1628935	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,76		1
2196	1628935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		110,76	1
2196	1628936	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,94		1
2196	1628936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,94	1
2196	1628937	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,26		1
2196	1628937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		68,26	1
2196	1628938	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	295,14		1
2196	1628938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		295,14	1
2196	1628939	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,17		1
2196	1628939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,17	1
2196	1628940	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	564,90		1
2196	1628940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		564,90	1
2196	1628941	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,67		1
2196	1628941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,67	1
2196	1628942	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4.557,75		1
2196	1628942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4.557,75	1
2196	1628943	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	674,88		1
2196	1628943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		674,88	1
2196	1628944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,15		1
2196	1628944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,15	1
2196	1628945	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,70		1
2196	1628945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,70	1
2196	1628946	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	638,96		1
2196	1628946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		638,96	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.761,20		1	
2196	1628947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.761,20	1	
2196	1628948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,92		1	
2196	1628948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,92	1	
2196	1628949	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,07		1	
2196	1628949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		98,07	1	
2196	1628950	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	865,84		1	
2196	1628950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		865,84	1	
2196	1628951	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,50		1	
2196	1628951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,50	1	
2196	1628952	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1	
2196	1628952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,22	1	
2196	1628953	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,00		1	
2196	1628953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,00	1	
2196	1628954	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	993,61		1	
2196	1628954		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		993,61	1	
2196	1628955	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.786,59		1	
2196	1628955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.786,59	1	
2196	1628956	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,84		1	
2196	1628956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		62,84	1	
2196	1628957	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	228,43		1	
2196	1628957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		228,43	1	
2196	1628958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	225,25		1	
2196	1628958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		225,25	1	
2196	1628959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,38		1	
2196	1628959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,38	1	
2196	1628960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,71		1	
2196	1628960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,71	1	
2196	1628961	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,82		1	
2196	1628961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,82	1	
2196	1628962	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,24		1	
2196	1628962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,24	1	
2196	1628963	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,93		1	
2196	1628963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,93	1	
2196	1628964	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113,17		1	
2196	1628964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		113,17	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628965	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,55		1	
2196	1628965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,55	1	
2196	1628966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,90		1	
2196	1628966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,90	1	
2196	1628967	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,85		1	
2196	1628967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,85	1	
2196	1628968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,16		1	
2196	1628968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,16	1	
2196	1628969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	177,00		1	
2196	1628969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		177,00	1	
2196	1628970	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,06		1	
2196	1628970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		199,06	1	
2196	1628971	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,74		1	
2196	1628971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,74	1	
2196	1628972	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,92		1	
2196	1628972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,92	1	
2196	1628973	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	219,00		1	
2196	1628973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		219,00	1	
2196	1628974	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.402,44		1	
2196	1628974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.402,44	1	
2196	1628975	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	539,39		1	
2196	1628975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		539,39	1	
2196	1628976	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	303,41		1	
2196	1628976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		303,41	1	
2196	1628977	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.135,89		1	
2196	1628977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.135,89	1	
2196	1628978	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	127,21		1	
2196	1628978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		127,21	1	
2196	1628979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	476,86		1	
2196	1628979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		476,86	1	
2196	1628980	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,82		1	
2196	1628980		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,82	1	
2196	1628981	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	739,07		1	
2196	1628981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		739,07	1	
2196	1628982	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,11		1	
2196	1628982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,11	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1628983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	119,24		1	
2196	1628983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		119,24	1	
2196	1628984	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.257,38		1	
2196	1628984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.257,38	1	
2196	1628985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.321,03		1	
2196	1628985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.321,03	1	
2196	1628986	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,60		1	
2196	1628986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,60	1	
2196	1628987	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	181,21		1	
2196	1628987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		181,21	1	
2196	1628988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	404,46		1	
2196	1628988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		404,46	1	
2196	1628989	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,91		1	
2196	1628989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,91	1	
2196	1628990	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,80		1	
2196	1628990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		112,80	1	
2196	1628991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	99,55		1	
2196	1628991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		99,55	1	
2196	1628992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,48		1	
2196	1628992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,48	1	
2196	1628993	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,41		1	
2196	1628993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,41	1	
2196	1628994	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1	
2196	1628994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,66	1	
2196	1628995	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,36		1	
2196	1628995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		123,36	1	
2196	1628996	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,41		1	
2196	1628996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,41	1	
2196	1628997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	211,64		1	
2196	1628997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		211,64	1	
2196	1628998	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,45		1	
2196	1628998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,45	1	
2196	1628999	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,40		1	
2196	1628999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,40	1	
2196	1629000	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,38		1	
2196	1629000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		45,38	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,09		1
2196	1629001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,09	1
2196	1629002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,16		1
2196	1629002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,16	1
2196	1629003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	281,92		1
2196	1629003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		281,92	1
2196	1629004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	372,80		1
2196	1629004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		372,80	1
2196	1629005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,44		1
2196	1629005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,44	1
2196	1629006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	362,68		1
2196	1629006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		362,68	1
2196	1629007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,76		1
2196	1629007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,76	1
2196	1629008	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	508,19		1
2196	1629008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		508,19	1
2196	1629009	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,23		1
2196	1629009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,23	1
2196	1629010	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,49		1
2196	1629010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,49	1
2196	1629011	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	108,25		1
2196	1629011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		108,25	1
2196	1629012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	210,11		1
2196	1629012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		210,11	1
2196	1629013	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	237,38		1
2196	1629013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		237,38	1
2196	1629014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	488,40		1
2196	1629014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		488,40	1
2196	1629015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,83		1
2196	1629015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,83	1
2196	1629016	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	93,20		1
2196	1629016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		93,20	1
2196	1629017	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,08		1
2196	1629017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,08	1
2196	1629018	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,61		1
2196	1629018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,61	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.066,82		1	
2196	1629019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.066,82	1	
2196	1629020	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,33		1	
2196	1629020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,33	1	
2196	1629021	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	154,81		1	
2196	1629021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		154,81	1	
2196	1629022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	378,00		1	
2196	1629022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		378,00	1	
2196	1629023	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,20		1	
2196	1629023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,20	1	
2196	1629024	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,93		1	
2196	1629024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,93	1	
2196	1629025	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,81		1	
2196	1629025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		43,81	1	
2196	1629026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	206,82		1	
2196	1629026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		206,82	1	
2196	1629027	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,53		1	
2196	1629027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,53	1	
2196	1629028	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,44		1	
2196	1629028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,44	1	
2196	1629029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	325,60		1	
2196	1629029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		325,60	1	
2196	1629030	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	538,70		1	
2196	1629030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		538,70	1	
2196	1629031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	80,23		1	
2196	1629031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		80,23	1	
2196	1629032	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52,48		1	
2196	1629032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52,48	1	
2196	1629033	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.814,95		1	
2196	1629033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.814,95	1	
2196	1629034	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,14		1	
2196	1629034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,14	1	
2196	1629035	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	243,10		1	
2196	1629035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		243,10	1	
2196	1629036	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.193,56		1	
2196	1629036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7.193,56	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629037	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	98,56		1
2196	1629037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		98,56	1
2196	1629038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	921,33		1
2196	1629038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		921,33	1
2196	1629039	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.477,89		1
2196	1629039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.477,89	1
2196	1629040	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	130,03		1
2196	1629040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		130,03	1
2196	1629041	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	265,00		1
2196	1629041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		265,00	1
2196	1629042	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	472,92		1
2196	1629042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		472,92	1
2196	1629043	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.215,50		1
2196	1629043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.215,50	1
2196	1629044	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,62		1
2196	1629044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,62	1
2196	1629045	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,81		1
2196	1629045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,81	1
2196	1629046	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,10		1
2196	1629046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,10	1
2196	1629047	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,99		1
2196	1629047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,99	1
2196	1629048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17,43		1
2196	1629048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17,43	1
2196	1629049	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	178,50		1
2196	1629049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		178,50	1
2196	1629050	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	765,93		1
2196	1629050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		765,93	1
2196	1629051	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	185,95		1
2196	1629051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		185,95	1
2196	1629052	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,17		1
2196	1629052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		58,17	1
2196	1629053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1629053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,65	1
2196	1629054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.316,93		1
2196	1629054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.316,93	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,63		1	
2196	1629055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		57,63	1	
2196	1629056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,70		1	
2196	1629056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,70	1	
2196	1629057	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,74		1	
2196	1629057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,74	1	
2196	1629058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,96		1	
2196	1629058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,96	1	
2196	1629059	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,45		1	
2196	1629059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,45	1	
2196	1629060	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,68		1	
2196	1629060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,68	1	
2196	1629061	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	162,97		1	
2196	1629061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		162,97	1	
2196	1629062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	280,18		1	
2196	1629062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		280,18	1	
2196	1629063	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,14		1	
2196	1629063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,14	1	
2196	1629064	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	404,75		1	
2196	1629064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		404,75	1	
2196	1629065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	55,52		1	
2196	1629065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		55,52	1	
2196	1629066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,99		1	
2196	1629066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,99	1	
2196	1629067	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,90		1	
2196	1629067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,90	1	
2196	1629068	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,01		1	
2196	1629068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,01	1	
2196	1629069	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.827,12		1	
2196	1629069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.827,12	1	
2196	1629070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	235,52		1	
2196	1629070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		235,52	1	
2196	1629071	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	161,70		1	
2196	1629071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		161,70	1	
2196	1629072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	120,46		1	
2196	1629072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		120,46	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629073	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,97		1
2196	1629073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,97	1
2196	1629074	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,65		1
2196	1629074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,65	1
2196	1629075	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.199,23		1
2196	1629075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.199,23	1
2196	1629076	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	137,23		1
2196	1629076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		137,23	1
2196	1629077	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,96		1
2196	1629077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53,96	1
2196	1629078	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	422,03		1
2196	1629078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		422,03	1
2196	1629079	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	671,31		1
2196	1629079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		671,31	1
2196	1629080	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	46,90		1
2196	1629080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		46,90	1
2196	1629081	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	421,65		1
2196	1629081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		421,65	1
2196	1629082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.218,66		1
2196	1629082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7.218,66	1
2196	1629083	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,31		1
2196	1629083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,31	1
2196	1629084	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,43		1
2196	1629084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		40,43	1
2196	1629085	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	154,35		1
2196	1629085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		154,35	1
2196	1629086	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	87,89		1
2196	1629086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		87,89	1
2196	1629087	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	992,81		1
2196	1629087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		992,81	1
2196	1629088	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	231,55		1
2196	1629088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		231,55	1
2196	1629089	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.978,00		1
2196	1629089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.978,00	1
2196	1629090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,90		1
2196	1629090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,90	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1629091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,95		1
2196	1629091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,95	1
2196	1629092	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.006,33		1
2196	1629092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.006,33	1
2196	1629093	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.823,32		1
2196	1629093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.823,32	1
2196	1629094	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,20		1
2196	1629094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,20	1
2196	1629095	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,06		1
2196	1629095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,06	1
2196	1629096	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	727,65		1
2196	1629096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		727,65	1
2196	1629097	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	542,94		1
2196	1629097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		542,94	1
2196	1629098	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,90		1
2196	1629098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,90	1
2196	1629099	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5.114,26		1
2196	1629099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5.114,26	1
2196	1629100	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,40		1
2196	1629100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		59,40	1
2196	1629101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	632,92		1
2196	1629101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		632,92	1
2196	1629102	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.278,90		1
2196	1629102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.278,90	1
2196	1629103	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	544,24		1
2196	1629103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		544,24	1
2196	1629104	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.389,65		1
2196	1629104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.389,65	1
2196	1629105	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1
2196	1629105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,44	1
2196	1629106	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,18		1
2196	1629106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,18	1
2196	1629107	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	531,30		1
2196	1629107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		531,30	1
2196	1629108	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	394,94		1
2196	1629108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		394,94	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629109	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	224,91		1
2196	1629109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		224,91	1
2196	1629110	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,50		1
2196	1629110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,50	1
2196	1629111	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.149,44		1
2196	1629111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.149,44	1
2196	1629112	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	196,50		1
2196	1629112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		196,50	1
2196	1629113	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	635,04		1
2196	1629113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		635,04	1
2196	1629114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,50		1
2196	1629114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,50	1
2196	1629115	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,59		1
2196	1629115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,59	1
2196	1629116	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	252,88		1
2196	1629116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		252,88	1
2196	1629117	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	111,91		1
2196	1629117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		111,91	1
2196	1629118	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	109,88		1
2196	1629118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		109,88	1
2196	1629119	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,35		1
2196	1629119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,35	1
2196	1629120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	121,77		1
2196	1629120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		121,77	1
2196	1629121	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,13		1
2196	1629121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,13	1
2196	1629122	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.349,46		1
2196	1629122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.349,46	1
2196	1629123	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,55		1
2196	1629123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		42,55	1
2196	1629124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	43,55		1
2196	1629124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		43,55	1
2196	1629125	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,79		1
2196	1629125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,79	1
2196	1629126	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	455,10		1
2196	1629126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		455,10	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,88		1	
2196	1629127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,88	1	
2196	1629128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	239,77		1	
2196	1629128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		239,77	1	
2196	1629129	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	103,79		1	
2196	1629129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		103,79	1	
2196	1629130	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	90,68		1	
2196	1629130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		90,68	1	
2196	1629131	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	106,84		1	
2196	1629131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		106,84	1	
2196	1629132	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,08		1	
2196	1629132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,08	1	
2196	1629133	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,12		1	
2196	1629133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,12	1	
2196	1629134	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,77		1	
2196	1629134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,77	1	
2196	1629135	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,90		1	
2196	1629135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,90	1	
2196	1629136	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,64		1	
2196	1629136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,64	1	
2196	1629137	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.550,02		1	
2196	1629137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.550,02	1	
2196	1629138	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	337,25		1	
2196	1629138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		337,25	1	
2196	1629139	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.972,37		1	
2196	1629139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.972,37	1	
2196	1629140	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,66		1	
2196	1629140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,66	1	
2196	1629141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,64		1	
2196	1629141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,64	1	
2196	1629142	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.231,09		1	
2196	1629142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.231,09	1	
2196	1629143	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,65		1	
2196	1629143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		320,65	1	
2196	1629144	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	317,95		1	
2196	1629144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		317,95	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629145	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,36		1
2196	1629145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,36	1
2196	1629146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.526,65		1
2196	1629146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.526,65	1
2196	1629147	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,79		1
2196	1629147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,79	1
2196	1629148	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,80		1
2196	1629148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,80	1
2196	1629149	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,56		1
2196	1629149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,56	1
2196	1629150	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,47		1
2196	1629150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,47	1
2196	1629151	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,88		1
2196	1629151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,88	1
2196	1629152	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1
2196	1629152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,66	1
2196	1629153	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,72		1
2196	1629153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,72	1
2196	1629154	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,76		1
2196	1629154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,76	1
2196	1629155	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,05		1
2196	1629155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,05	1
2196	1629156	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,60		1
2196	1629156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,60	1
2196	1629157	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,12		1
2196	1629157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,12	1
2196	1629158	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,04		1
2196	1629158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,04	1
2196	1629159	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,70		1
2196	1629159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,70	1
2196	1629160	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	107,97		1
2196	1629160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		107,97	1
2196	1629161	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	24,99		1
2196	1629161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		24,99	1
2196	1629162	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,62		1
2196	1629162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,62	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629163	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1	
2196	1629163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,00	1	
2196	1629164	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,67		1	
2196	1629164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,67	1	
2196	1629165	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,55		1	
2196	1629165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,55	1	
2196	1629166	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,24		1	
2196	1629166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,24	1	
2196	1629167	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,88		1	
2196	1629167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,88	1	
2196	1629168	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,05		1	
2196	1629168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,05	1	
2196	1629169	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,22		1	
2196	1629169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,22	1	
2196	1629170	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,60		1	
2196	1629170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,60	1	
2196	1629171	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,17		1	
2196	1629171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,17	1	
2196	1629172	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,90		1	
2196	1629172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,90	1	
2196	1629173	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,46		1	
2196	1629173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,46	1	
2196	1629174	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,62		1	
2196	1629174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,62	1	
2196	1629175	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	175,67		1	
2196	1629175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		175,67	1	
2196	1629176	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	99,75		1	
2196	1629176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		99,75	1	
2196	1629177	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,87		1	
2196	1629177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,87	1	
2196	1629178	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,14		1	
2196	1629178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,14	1	
2196	1629179	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	488,16		1	
2196	1629179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		488,16	1	
2196	1629180	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,65		1	
2196	1629180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,65	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629181	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
2196	1629181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,36	1
2196	1629182	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,45		1
2196	1629182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,45	1
2196	1629183	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,05		1
2196	1629183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,05	1
2196	1629184	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,81		1
2196	1629184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,81	1
2196	1629185	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,73		1
2196	1629185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,73	1
2196	1629186	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	178,00		1
2196	1629186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		178,00	1
2196	1629187	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	132,06		1
2196	1629187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		132,06	1
2196	1629188	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,87		1
2196	1629188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,87	1
2196	1629189	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,06		1
2196	1629189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,06	1
2196	1629190	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,90		1
2196	1629190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,90	1
2196	1629191	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,79		1
2196	1629191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,79	1
2196	1629192	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,49		1
2196	1629192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,49	1
2196	1629193	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,44		1
2196	1629193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,44	1
2196	1629194	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
2196	1629194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36	1
2196	1629195	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,95		1
2196	1629195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,95	1
2196	1629196	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
2196	1629196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1
2196	1629197	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,18		1
2196	1629197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,18	1
2196	1629198	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,50		1
2196	1629198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629199	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,93		1
2196	1629199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,93	1
2196	1629200	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,11		1
2196	1629200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,11	1
2196	1629201	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	82,00		1
2196	1629201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		82,00	1
2196	1629202	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,16		1
2196	1629202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,16	1
2196	1629203	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,10		1
2196	1629203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		88,10	1
2196	1629204	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,35		1
2196	1629204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,35	1
2196	1629205	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,96		1
2196	1629205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,96	1
2196	1629206	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,56		1
2196	1629206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,56	1
2196	1629207	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,37		1
2196	1629207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,37	1
2196	1629208	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1
2196	1629208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,91	1
2196	1629209	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,17		1
2196	1629209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,17	1
2196	1629210	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,98		1
2196	1629210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,98	1
2196	1629211	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	183,03		1
2196	1629211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		183,03	1
2196	1629212	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,00		1
2196	1629212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,00	1
2196	1629213	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,80		1
2196	1629213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,80	1
2196	1629214	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,92		1
2196	1629214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,92	1
2196	1629215	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,71		1
2196	1629215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,71	1
2196	1629216	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	29,85		1
2196	1629216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		29,85	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2196	1629217	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	102,22		1
2196	1629217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		102,22	1
2196	1629218	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,83		1
2196	1629218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,83	1
2196	1629219	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,05		1
2196	1629219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,05	1
2196	1629220	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,42		1
2196	1629220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,42	1
2196	1629221	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,99		1
2196	1629221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,99	1
2196	1629222	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,69		1
2196	1629222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,69	1
2196	1629223	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,81		1
2196	1629223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,81	1
2196	1629224	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,25		1
2196	1629224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		88,25	1
2196	1629225	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,78		1
2196	1629225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,78	1
2196	1629226	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,03		1
2196	1629226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,03	1
2196	1629227	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,80		1
2196	1629227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,80	1
2196	1629228	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,53		1
2196	1629228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,53	1
2196	1629229	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
2196	1629229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,70	1
2196	1629230	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,92		1
2196	1629230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,92	1
2196	1629231	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	184,98		1
2196	1629231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		184,98	1
2196	1629232	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	219,04		1
2196	1629232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		219,04	1
2196	1629233	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63		1
2196	1629233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,63	1
2196	1629234	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,28		1
2196	1629234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,28	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629235	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,83		1	
2196	1629235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,83	1	
2196	1629236	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	329,46		1	
2196	1629236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		329,46	1	
2196	1629237	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,76		1	
2196	1629237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,76	1	
2196	1629238	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,65		1	
2196	1629238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,65	1	
2196	1629239	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,24		1	
2196	1629239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,24	1	
2196	1629240	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,03		1	
2196	1629240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,03	1	
2196	1629241	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1	
2196	1629241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,94	1	
2196	1629242	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1	
2196	1629242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,22	1	
2196	1629243	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1	
2196	1629243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1	
2196	1629244	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	12,68		1	
2196	1629244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		12,68	1	
2196	1629245	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,49		1	
2196	1629245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,49	1	
2196	1629246	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,90		1	
2196	1629246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,90	1	
2196	1629247	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,84		1	
2196	1629247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,84	1	
2196	1629248	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1	
2196	1629248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1	
2196	1629249	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,51		1	
2196	1629249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,51	1	
2196	1629250	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,78		1	
2196	1629250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,78	1	
2196	1629251	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	117,05		1	
2196	1629251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		117,05	1	
2196	1629252	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,49		1	
2196	1629252		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,49	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629252		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		54,00	1	
2196	1629253	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1	
2196	1629253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1	
2196	1629254	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,05		1	
2196	1629254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,05	1	
2196	1629255	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,49		1	
2196	1629255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,49	1	
2196	1629256	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1	
2196	1629256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1	
2196	1629257	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,06		1	
2196	1629257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,06	1	
2196	1629258	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,24		1	
2196	1629258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,24	1	
2196	1629259	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	162,13		1	
2196	1629259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		162,13	1	
2196	1629260	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	159,26		1	
2196	1629260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		159,26	1	
2196	1629261	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,20		1	
2196	1629261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,20	1	
2196	1629262	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,56		1	
2196	1629262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,56	1	
2196	1629263	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,47		1	
2196	1629263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,47	1	
2196	1629264	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,52		1	
2196	1629264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,52	1	
2196	1629265	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	94,03		1	
2196	1629265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		94,03	1	
2196	1629266	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	26,20		1	
2196	1629266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		26,20	1	
2196	1629267	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1	
2196	1629267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,75	1	
2196	1629268	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,90		1	
2196	1629268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,90	1	
2196	1629269	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,89		1	
2196	1629269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,89	1	
2196	1629270	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,05		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,05	1	
2196	1629271	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,88		1	
2196	1629271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,88	1	
2196	1629272	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,90		1	
2196	1629272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,90	1	
2196	1629273	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,60		1	
2196	1629273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,60	1	
2196	1629274	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,84		1	
2196	1629274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,84	1	
2196	1629275	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,99		1	
2196	1629275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,99	1	
2196	1629276	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	36,02		1	
2196	1629276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		36,02	1	
2196	1629277	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,41		1	
2196	1629277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,41	1	
2196	1629278	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,35		1	
2196	1629278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,35	1	
2196	1629279	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,92		1	
2196	1629279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,92	1	
2196	1629280	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,49		1	
2196	1629280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,49	1	
2196	1629281	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	139,14		1	
2196	1629281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		139,14	1	
2196	1629282	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,38		1	
2196	1629282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,38	1	
2196	1629283	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,42		1	
2196	1629283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,42	1	
2196	1629284	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1	
2196	1629284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1	
2196	1629285	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,98		1	
2196	1629285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,98	1	
2196	1629286	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	242,10		1	
2196	1629286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		242,10	1	
2196	1629287	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	250,56		1	
2196	1629287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		250,56	1	
2196	1629288	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,30		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,30	1	
2196	1629289	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,05		1	
2196	1629289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,05	1	
2196	1629290	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1	
2196	1629290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,66	1	
2196	1629291	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,83		1	
2196	1629291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,83	1	
2196	1629292	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,00		1	
2196	1629292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		74,00	1	
2196	1629293	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,45		1	
2196	1629293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,45	1	
2196	1629294	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,24		1	
2196	1629294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,24	1	
2196	1629295	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,77		1	
2196	1629295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,77	1	
2196	1629296	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,95		1	
2196	1629296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,95	1	
2196	1629297	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,62		1	
2196	1629297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,62	1	
2196	1629298	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,21		1	
2196	1629298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,21	1	
2196	1629299	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,00		1	
2196	1629299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,00	1	
2196	1629300	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,43		1	
2196	1629300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		64,43	1	
2196	1629301	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	525,00		1	
2196	1629301		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		525,00	1	
2196	1629302	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	780,00		1	
2196	1629302		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		780,00	1	
2196	1629303	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	79,35		1	
2196	1629303		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		79,35	1	
2196	1629304	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20.858,90		1	
2196	1629304		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20.858,90	1	
2196	1629305	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	57,68		1	
2196	1629305		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		57,68	1	
2196	1629306	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	952,00		1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629306		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		952,00	1	
2196	1629307	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	112,20		1	
2196	1629307		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		112,20	1	
2196	1629308	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.004,40		1	
2196	1629308		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.004,40	1	
2196	1629309	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	96,00		1	
2196	1629309		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		96,00	1	
2196	1629310	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.224,98		1	
2196	1629310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.224,98	1	
2196	1629311	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	184,20		1	
2196	1629311		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		184,20	1	
2196	1629312	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,75		1	
2196	1629312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		45,75	1	
2196	1629313	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,35		1	
2196	1629313		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,35	1	
2196	1629314	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	149,50		1	
2196	1629314		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		149,50	1	
2196	1629315	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	189,00		1	
2196	1629315		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		189,00	1	
2196	1629316	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	445,00		1	
2196	1629316		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		445,00	1	
2196	1629317	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	50,40		1	
2196	1629317		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		50,40	1	
2196	1629318	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	71,40		1	
2196	1629318		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		71,40	1	
2196	1629319	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	234,00		1	
2196	1629319		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		234,00	1	
2196	1629320	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	656,00		1	
2196	1629320		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		656,00	1	
2196	1629321	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	115,50		1	
2196	1629321		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		115,50	1	
2196	1629322	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	33,42		1	
2196	1629322		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		33,42	1	
2196	1629323	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	159,80		1	
2196	1629323		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		159,80	1	
2196	1629324	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	131,78		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		131,78		1
2196	1629325	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	267,00			1
2196	1629325		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		267,00		1
2196	1629326	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,00			1
2196	1629326		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		126,00		1
2196	1629327	1.1.4.1.04.019.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.720,23			1
2196	1629327		4.1.1.1.04.001.3017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.720,23		1
2196	1629328	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72			1
2196	1629328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,72		1
2196	1629329	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,93			1
2196	1629329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,93		1
2196	1629330	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36			1
2196	1629330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36		1
2196	1629331	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85			1
2196	1629331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,85		1
2196	1629332	1.1.4.1.04.027.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,93			1
2196	1629332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,93		1
2196	1629333	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	334.838,23			1
2196	1629333		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		334.838,23		1
2196	1629334	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	197,96			1
2196	1629334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		197,96		1
2196	1629335	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07			1
2196	1629335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,07		1
2196	1629336	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18			1
2196	1629336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18		1
2196	1629337	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,06			1
2196	1629337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,06		1
2196	1629338	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,76			1
2196	1629338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,76		1
2196	1629339	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,80			1
2196	1629339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,80		1
2196	1629340	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63			1
2196	1629340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,63		1
2196	1629341	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,84			1
2196	1629341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,84		1
2196	1629342	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,00			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,00	1	
2196	1629343	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,69		1	
2196	1629343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,69	1	
2196	1629344	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,77		1	
2196	1629344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,77	1	
2196	1629345	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,00		1	
2196	1629345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		74,00	1	
2196	1629346	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	40,50		1	
2196	1629346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		40,50	1	
2196	1629347	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,72		1	
2196	1629347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,72	1	
2196	1629348	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1	
2196	1629348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,81	1	
2196	1629349	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1	
2196	1629349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,76	1	
2196	1629350	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,31		1	
2196	1629350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,31	1	
2196	1629351	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,62		1	
2196	1629351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,62	1	
2196	1629352	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,45		1	
2196	1629352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,45	1	
2196	1629353	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,90		1	
2196	1629353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,90	1	
2196	1629354	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	65,00		1	
2196	1629354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		65,00	1	
2196	1629355	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,77		1	
2196	1629355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		42,77	1	
2196	1629356	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,77		1	
2196	1629356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,77	1	
2196	1629357	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,14		1	
2196	1629357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,14	1	
2196	1629358	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	68,33		1	
2196	1629358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		68,33	1	
2196	1629359	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	134,50		1	
2196	1629359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		134,50	1	
2196	1629360	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,91		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,91	1	
2196	1629361	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	39,29		1	
2196	1629361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		39,29	1	
2196	1629362	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,13		1	
2196	1629362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,13	1	
2196	1629363	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,80		1	
2196	1629363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,80	1	
2196	1629364	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,95		1	
2196	1629364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		44,95	1	
2196	1629365	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,00		1	
2196	1629365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,00	1	
2196	1629366	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,60		1	
2196	1629366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,60	1	
2196	1629367	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,88		1	
2196	1629367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,88	1	
2196	1629368	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,09		1	
2196	1629368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,09	1	
2196	1629369	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,21		1	
2196	1629369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,21	1	
2196	1629370	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13,21		1	
2196	1629370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13,21	1	
2196	1629371	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,35		1	
2196	1629371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,35	1	
2196	1629372	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	122,99		1	
2196	1629372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		122,99	1	
2196	1629373	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,96		1	
2196	1629373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,96	1	
2196	1629374	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,76		1	
2196	1629374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,76	1	
2196	1629375	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,20		1	
2196	1629375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,20	1	
2196	1629376	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,60		1	
2196	1629376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,60	1	
2196	1629377	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,81		1	
2196	1629377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,81	1	
2196	1629378	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,25		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,25	1	
2196	1629379	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1	
2196	1629379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,12	1	
2196	1629380	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,86		1	
2196	1629380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		81,86	1	
2196	1629381	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	95,88		1	
2196	1629381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		95,88	1	
2196	1629382	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,10		1	
2196	1629382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,10	1	
2196	1629383	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1	
2196	1629383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1	
2196	1629384	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1	
2196	1629384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1	
2196	1629385	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,60		1	
2196	1629385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,60	1	
2196	1629386	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,86		1	
2196	1629386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,86	1	
2196	1629387	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,28		1	
2196	1629387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,28	1	
2196	1629388	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1	
2196	1629388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,75	1	
2196	1629389	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,66		1	
2196	1629389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,66	1	
2196	1629390	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,88		1	
2196	1629390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,88	1	
2196	1629391	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,11		1	
2196	1629391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,11	1	
2196	1629392	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	58,17		1	
2196	1629392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		58,17	1	
2196	1629393	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,57		1	
2196	1629393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,57	1	
2196	1629394	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	62,36		1	
2196	1629394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		62,36	1	
2196	1629395	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,33		1	
2196	1629395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,33	1	
2196	1629396	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	274,06		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		274,06	1	
2196	1629397	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1	
2196	1629397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,72	1	
2196	1629398	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,08		1	
2196	1629398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,08	1	
2196	1629399	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,42		1	
2196	1629399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,42	1	
2196	1629400	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,12		1	
2196	1629400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,12	1	
2196	1629401	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,51		1	
2196	1629401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,51	1	
2196	1629402	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,66		1	
2196	1629402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,66	1	
2196	1629403	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,04		1	
2196	1629403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,04	1	
2196	1629404	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1	
2196	1629404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,26	1	
2196	1629405	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1	
2196	1629405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,91	1	
2196	1629406	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1	
2196	1629406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,81	1	
2196	1629407	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1	
2196	1629407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1	
2196	1629408	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1	
2196	1629408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,85	1	
2196	1629409	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,18		1	
2196	1629409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,18	1	
2196	1629410	1.1.4.1.04.062.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,04		1	
2196	1629410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,04	1	
2196	1629411	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1	
2196	1629411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1	
2196	1629412	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1	
2196	1629412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,81	1	
2196	1629413	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1	
2196	1629413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,81	1	
2196	1629414	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,44		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,44	1	
2196	1629415	1.1.4.1.04.075.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,91		1	
2196	1629415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,91	1	
2196	1629416	1.1.4.1.04.075.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,72		1	
2196	1629416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,72	1	
2196	1629417	1.1.4.1.04.080.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1	
2196	1629417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1	
2196	1629418	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1	
2196	1629418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1	
2196	1629419	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,80		1	
2196	1629419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,80	1	
2196	1629420	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,46		1	
2196	1629420		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		97,46	1	
2196	1629421	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,41		1	
2196	1629421		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,41	1	
2196	1629422	1.1.4.1.04.093.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1	
2196	1629422		4.1.1.1.03.001.3019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,93	1	
2196	1629423	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1	
2196	1629423		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,46	1	
2196	1629424	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	89.149,92		1	
2196	1629424		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		89.149,92	1	
2196	1629425	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,00		1	
2196	1629425		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		240,00	1	
2196	1629426	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.864,56		1	
2196	1629426		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.864,56	1	
2196	1629427	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,86		1	
2196	1629427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,86	1	
2196	1629428	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.299,48		1	
2196	1629428		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.299,48	1	
2196	1629429	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,00		1	
2196	1629429		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,00	1	
2196	1629430	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.508,00		1	
2196	1629430		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.508,00	1	
2196	1629431	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,00		1	
2196	1629431		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		338,00	1	
2196	1629432	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,86		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,86	1	
2196	1629433	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,30		1	
2196	1629433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		59,30	1	
2196	1629434	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	34,20		1	
2196	1629434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		34,20	1	
2196	1629435	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	880,00		1	
2196	1629435		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		880,00	1	
2196	1629436	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,00		1	
2196	1629436		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,00	1	
2196	1629437	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1	
2196	1629437		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		320,00	1	
2196	1629438	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	125,00		1	
2196	1629438		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		125,00	1	
2196	1629439	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	285,00		1	
2196	1629439		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		285,00	1	
2196	1629440	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.500,00		1	
2196	1629440		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.500,00	1	
2196	1629441	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1	
2196	1629441		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		320,00	1	
2196	1629442	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.450,00		1	
2196	1629442		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.450,00	1	
2196	1629443	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	700,00		1	
2196	1629443		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		700,00	1	
2196	1629444	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.588,89		1	
2196	1629444		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.588,89	1	
2196	1629445	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,39		1	
2196	1629445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,39	1	
2196	1629446	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	74,80		1	
2196	1629446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		74,80	1	
2196	1629447	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,44		1	
2196	1629447		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		169,44	1	
2196	1629448	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	71,16		1	
2196	1629448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		71,16	1	
2196	1629449	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	160,00		1	
2196	1629449		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		160,00	1	
2196	1629450	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1	



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629450		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		169,00	1	
2196	1629451	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,00		1	
2196	1629451		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,00	1	
2196	1629452	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	640,00		1	
2196	1629452		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		640,00	1	
2196	1629453	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	60,00		1	
2196	1629453		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		60,00	1	
2196	1629454	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1	
2196	1629454		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		169,00	1	
2196	1629455	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,80		1	
2196	1629455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,80	1	
2196	1629456	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	300,00		1	
2196	1629456		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		300,00	1	
2196	1629457	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,00		1	
2196	1629457		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,00	1	
2196	1629458	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	155,19		1	
2196	1629458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		155,19	1	
2196	1629459	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1	
2196	1629459		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		320,00	1	
2196	1629460	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.400,00		1	
2196	1629460		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.400,00	1	
2196	1629461	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,86		1	
2196	1629461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,86	1	
2196	1629462	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.548,00		1	
2196	1629462		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.548,00	1	
2196	1629463	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	500,00		1	
2196	1629463		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		500,00	1	
2196	1629464	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	172,43		1	
2196	1629464		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		172,43	1	
2196	1629465	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	169,00		1	
2196	1629465		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		169,00	1	
2196	1629466	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	275,26		1	
2196	1629466		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		275,26	1	
2196	1629467	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.450,00		1	
2196	1629467		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.450,00	1	
2196	1629468	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629468		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		320,00	1	
2196	1629469	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	676,00		1	
2196	1629469		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		676,00	1	
2196	1629470	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,72		1	
2196	1629470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,72	1	
2196	1629471	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	338,00		1	
2196	1629471		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		338,00	1	
2196	1629472	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	99,90		1	
2196	1629472		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		99,90	1	
2196	1629473	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,00		1	
2196	1629473		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,00	1	
2196	1629474	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	83,02		1	
2196	1629474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		83,02	1	
2196	1629475	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	474,94		1	
2196	1629475		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		474,94	1	
2196	1629476	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44,34		1	
2196	1629476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		44,34	1	
2196	1629477	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,00		1	
2196	1629477		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,00	1	
2196	1629478	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	320,00		1	
2196	1629478		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		320,00	1	
2196	1629479	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.690,00		1	
2196	1629479		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.690,00	1	
2196	1629480	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,97		1	
2196	1629480		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,97	1	
2196	1629481	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,00		1	
2196	1629481		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,00	1	
2196	1629482	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,44		1	
2196	1629482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,44	1	
2196	1629483	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,47		1	
2196	1629483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,47	1	
2196	1629484	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,79		1	
2196	1629484		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,79	1	
2196	1629485	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,82		1	
2196	1629485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,82	1	
2196	1629486	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629486		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1	
2196	1629487	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,48		1	
2196	1629487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,48	1	
2196	1629488	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,18		1	
2196	1629488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,18	1	
2196	1629489	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,10		1	
2196	1629489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,10	1	
2196	1629490	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,49		1	
2196	1629490		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,49	1	
2196	1629491	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,44		1	
2196	1629491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,44	1	
2196	1629492	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1	
2196	1629492		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1	
2196	1629493	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,55		1	
2196	1629493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,55	1	
2196	1629494	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,88		1	
2196	1629494		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		105,88	1	
2196	1629495	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,37		1	
2196	1629495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,37	1	
2196	1629496	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,02		1	
2196	1629496		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,02	1	
2196	1629497	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,70		1	
2196	1629497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,70	1	
2196	1629498	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,10		1	
2196	1629498		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,10	1	
2196	1629499	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,24		1	
2196	1629499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,24	1	
2196	1629500	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,03		1	
2196	1629500		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,03	1	
2196	1629501	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,46		1	
2196	1629501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,46	1	
2196	1629502	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1	
2196	1629502		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1	
2196	1629503	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1	
2196	1629503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,93	1	
2196	1629504	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,93		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629504		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,93	1	
2196	1629505	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	445,11		1	
2196	1629505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		445,11	1	
2196	1629506	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19,68		1	
2196	1629506		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19,68	1	
2196	1629507	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1	
2196	1629507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,20	1	
2196	1629508	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1	
2196	1629508		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1	
2196	1629509	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,32		1	
2196	1629509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,32	1	
2196	1629510	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63		1	
2196	1629510		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,63	1	
2196	1629511	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,98		1	
2196	1629511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,98	1	
2196	1629512	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1	
2196	1629512		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1	
2196	1629513	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1	
2196	1629513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,70	1	
2196	1629514	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1	
2196	1629514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,46	1	
2196	1629515	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1	
2196	1629515		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1	
2196	1629516	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,47		1	
2196	1629516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,47	1	
2196	1629517	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1	
2196	1629517		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1	
2196	1629518	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	51,21		1	
2196	1629518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		51,21	1	
2196	1629519	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,05		1	
2196	1629519		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,05	1	
2196	1629520	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	100,85		1	
2196	1629520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		100,85	1	
2196	1629521	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,05		1	
2196	1629521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,05	1	
2196	1629522	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629522		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1	
2196	1629523	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,73		1	
2196	1629523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,73	1	
2196	1629524	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	842,81		1	
2196	1629524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		842,81	1	
2196	1629525	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	22,48		1	
2196	1629525		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		22,48	1	
2196	1629526	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,29		1	
2196	1629526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,29	1	
2196	1629527	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,09		1	
2196	1629527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,09	1	
2196	1629528	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,95		1	
2196	1629528		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,95	1	
2196	1629529	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,75		1	
2196	1629529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,75	1	
2196	1629530	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,53		1	
2196	1629530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,53	1	
2196	1629531	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,33		1	
2196	1629531		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,33	1	
2196	1629532	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,85		1	
2196	1629532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,85	1	
2196	1629533	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	607,60		1	
2196	1629533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		607,60	1	
2196	1629534	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,80		1	
2196	1629534		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,80	1	
2196	1629535	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,90		1	
2196	1629535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,90	1	
2196	1629536	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1	
2196	1629536		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1	
2196	1629537	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,24		1	
2196	1629537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,24	1	
2196	1629538	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,71		1	
2196	1629538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		54,71	1	
2196	1629539	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,12		1	
2196	1629539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,12	1	
2196	1629540	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	88,20		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		88,20	1	
2196	1629541	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,56		1	
2196	1629541		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,56	1	
2196	1629542	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1	
2196	1629542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,70	1	
2196	1629543	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	123,41		1	
2196	1629543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		123,41	1	
2196	1629544	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,75		1	
2196	1629544		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,75	1	
2196	1629545	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,13		1	
2196	1629545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,13	1	
2196	1629546	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64.702,00		1	
2196	1629546		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		64.702,00	1	
2196	1629547	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629547		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629548	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629548		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629549	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629549		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629550	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629550		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629551	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	490,00		1	
2196	1629551		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		490,00	1	
2196	1629552	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629552		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629553	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629553		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629554	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629554		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629555	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629555		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629556	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629556		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629557	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	49,00		1	
2196	1629557		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		49,00	1	
2196	1629558	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2196	1629558		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629559	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629559		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2196	1629560	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.680,00		1	
2196	1629560		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.680,00	1	
2196	1629561	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	240,00		1	
2196	1629561		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		240,00	1	
2196	1629562	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.340,00		1	
2196	1629562		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.340,00	1	
2197	1629579	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2	288,60		1	
2197	1629579		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2		288,60	1	
2197	1629598	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6755 SÉRIE 2	730,70		1	
2197	1629598		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6755 SÉRIE 2		730,70	1	
2197	1629599	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2	235,26		1	
2197	1629599		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2		235,26	1	
2197	1629613	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2	1.360,22		1	
2197	1629613		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2		1.360,22	1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018	1.950,70		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018	246,25		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	11.006,15		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	7.624,92		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.169,51		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	4.503,05		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	3.107,82		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.080,73		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	6.621,85		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.716,36		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.700,52		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	5.388,75		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.398,00		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	4.724,40		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	935,42		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	6,32		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1,16		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,88		1	
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	866,28		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	860,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	411,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	207,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	119,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	72,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	17,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	73.971,33		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	11.045,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	10.923,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	9.489,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	988,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	857,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	415,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	370,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	5.777,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.386,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.317,26		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	4,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,61		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	0,55		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	72,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	17,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2.889,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	408,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	366,87		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	687,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	498,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	390,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	321,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	165,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	117,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	31.770,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	17.753,13		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.277,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	8.419,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.936,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.150,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	4.608,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	3.573,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	19.201,55		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2.138,39		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.020,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	328,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	316,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	242,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	69,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	47,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	16,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	6.804,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.528,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	5.192,61		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.042,87		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	19.685,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.633,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.589,24		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1.293,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	550,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	512,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	250,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	132,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	123,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	944,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	3,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	853,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	537,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	248,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	199,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	13,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	8.068,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	96,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	22,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	12.949,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2.238,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.545,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	5.228,06		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	4.872,91		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.337,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	4.794,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	4.119,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	3.555,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	3.388,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	1.035,10		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	5,10		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	0,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	813,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	3,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	2,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	1,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	0,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	693,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	513,21		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	487,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	335,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	5,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018	777,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	58,08		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	21,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018	21.783,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.651,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.641,47		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018	2.621,56		1
2209	1632376	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018	66.250,40		1
2209	1632376	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2018	3.451,99		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.333,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	3.138,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.535,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	3.572,42		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	563,79		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	416,58		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	374,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	320,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	320,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	287,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	332,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	332,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	321,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	153,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	110,69		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	17,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	27.131,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	185,34		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	122,99		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	46,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	2.118,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	3.300,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	597,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	341,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	326,02		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	320,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	272,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	250,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	5.516,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.058,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	637,94		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	121,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	475,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	341,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	283,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	6.480,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.970,94		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.594,25		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	272,19		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	257,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	236,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	197,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	177,10		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	53,76		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	781,26		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	332,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	322,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	304,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	260,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	251,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	171,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	44,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	13.690,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	2.232,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.993,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.976,02		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	164,61		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	8.863,72		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	3.081,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.104,17		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	533,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	533,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	339,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	332,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	279,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	256,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	119,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	57,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	2.226,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	2.067,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	4.157,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	6,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	377,25		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	251,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	184,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	166,07		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	138,91		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	124,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	107,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	80,42		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	64,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	64,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	38,02		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	2.028,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.365,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	1.279,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	863,73		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	808,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	660,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	406,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	375,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	314,37		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	251,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	230,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2018	227,45		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2018	188,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1.908,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	954,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	2.385,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1.431,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	2.385,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1.908,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018	1.908,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	11.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	664,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	664,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.269,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	12.521,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.040,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	8.539,20		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1.189,06		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.269,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.269,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.750,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.300,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	664,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	664,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.600,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018	6.250,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.269,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	2.873,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	575,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	498,21		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1.594,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	5.247,82		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	3.504,08		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	15.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	15.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	10.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018	250,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.134,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	2.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018	7.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	4.434,08		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	2.491,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1.527,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1.494,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.269,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.000,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	7.500,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	6.177,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	1.200,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	4.269,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	400,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	88,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018	1.992,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018	1.500,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018	3.680,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	113,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	110,63		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	61,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	51,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.098,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	9,20		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	760,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	621,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	473,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	315,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	216,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	41,74		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	23,33		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	23.600,94		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	21.272,47		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	19.092,19		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2.486,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	6.400,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	164,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	109,97		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	104,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	54,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	44,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	21,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	16,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	79.550,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.540,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4.386,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	4.335,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.040,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	6,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	5,08		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,21		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.146,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.013,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2,81		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	682,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	962,55		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	289,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	276,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	231,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	182,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	177,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	149,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	133,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	86,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	77,55		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	66,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	39,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	35,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	11,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	22.465,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2.845,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	11.765,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	6.580,10		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	7,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	6,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	913,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	503,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	488,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	355,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	339,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	5.141,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	4.576,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	3.594,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	148,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	120,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	54,84		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	49,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	46,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	35,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	31,99		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	18,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	502,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	14,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	18.275,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	556,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	216,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	148,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	104,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	99,55		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	68,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	42,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	29,98		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	18,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5.105,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.421,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.233,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.058,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	10,02		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	20.671,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	2.823,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2.009,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	441,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	410,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	361,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	341,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	204,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	482,24		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	460,97		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	456,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	440,24		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	414,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	254,02		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	185,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	133,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	75,82		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	59,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	47,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	45,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	41,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	28,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	24,99		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	14,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	14.977,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.579,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5.664,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	5.391,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	1.347,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	10,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	9,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	841,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	684,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	596,75		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	380,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	369,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	275,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	201,94		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	120,73		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	105,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	51,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	22,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	19,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	12,97		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	11,69		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	26.668,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.834,26		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.206,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2018	4.229,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	3.805,18		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.050,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	505,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	434,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	252,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	243,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	228,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	194,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	166,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	124,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	97,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	92,79		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	91,39		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	85,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	81,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	26,39		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2018	17.624,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2.105,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	2.033,81		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.902,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	1.710,55		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018	5.614,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018	4.961,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 12/2018	1.734,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.775,42		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	10.652,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	10.412,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	6.822,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	6.431,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	25.003,21		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	16.359,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.960,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.958,77		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.947,02		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.786,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	30.800,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.944,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	6.667,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	18.511,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.899,76		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	7.334,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.971,69		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.882,03		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	4.393,76		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	4.072,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	10.489,26		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	2.355,26		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	6.692,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	3.872,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	3.283,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	6.213,76		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018	6.525,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.033,25		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	826,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	396,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	268,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	15.884,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.595,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	10.244,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.859,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	22.525,74		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.941,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	5.458,79		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.274,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.136,58		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.573,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	826,60		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.954,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.577,81		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	785,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	23.652,74		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	23.034,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	19.534,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	14.403,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	12.279,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	495,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,25		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	213,49		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	723,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	344,42		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	213,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	95,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	75.956,97		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	9.733,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.307,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.652,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	5.462,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	5.173,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	895,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	592,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	190,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.935,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	867,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	689,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	413,20		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	371,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	344,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.836,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	12.836,75		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.592,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.717,20		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.370,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.033,25		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	695,72		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	675,73		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	396,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	25,33		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	39.760,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	21.643,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.796,67		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	10.203,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.524,58		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	8.533,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	826,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	396,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.563,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	4.532,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	3.396,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	3.003,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.238,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.204,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	2.149,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.597,73		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.756,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.343,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	26.158,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.932,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	6.822,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	1.466,98		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	809,85		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	619,95		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	572,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	396,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	206,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018	151,54		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2018	7.402,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.652,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.808,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	9.294,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.300,34		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	2.289,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	533,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	438,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	434,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	321,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	416,72		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	382,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	377,73		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	332,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	325,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	263,20		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	207,14		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	95,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	87,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	75,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	751,73		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	631,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	581,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	533,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	427,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	153.512,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	144.867,71		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	144.208,52		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.177,61		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	5.745,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.462,19		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	533,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	477,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	457,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	427,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	358,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	214,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018	161,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	158,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	87.165,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	82.983,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	22.265,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	21.545,81		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	14.425,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	13.083,10		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.679,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	10.915,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.674,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.373,97		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.543,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	7.884,35		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.789,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.642,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1.898,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.852,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	73,11		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	72,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	65,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	299.927,95		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	180.276,21		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	131.692,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	45.055,24		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	15.051,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	15.034,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	14.178,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.855,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.723,69		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.652,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.580,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.525,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	11.624,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	9.072,91		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.348,05		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	5.969,98		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	5.117,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.873,94		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.218,49		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.048,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.358,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	89,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	70,25		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	284.777,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	139.212,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	92.984,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	70.109,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	67.178,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	15.510,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	13.890,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	13.746,06		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.915,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	2.766,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	18.365,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	17.202,24		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	16.134,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.436,83		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.840,03		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.685,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.524,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.422,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.255,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	320,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	298,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	280,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	212,97		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	158,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	107,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	95,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	75,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	120.515,74		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	76.618,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	40.600,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.543,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	7.248,98		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	6.690,45		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	1.886,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	5.741,52		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	5.271,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	4.653,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	3.655,47		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	3.321,39		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	967,59		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	926,06		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	32.061,99		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	12.065,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.674,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.122,64		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.543,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	6.025,74		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.903,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.904,74		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.218,49		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	3.871,24		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	918,27		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	893,56		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	721,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	676,45		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	607,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	564,56		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	427,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	417,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.600,21		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	5.138,19		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.267,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	4.251,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	4.044,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.077,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	885,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	694,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	667,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	657,99		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	572,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1.675,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	678,23		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	626,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	620,38		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	441,99		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	230,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2018	161,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	158,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	104,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	95,40		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	75,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	356.685,87		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	210.332,66		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	102.012,45		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	49.402,42		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	47.479,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	30.940,94		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	22.874,28		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	21.549,89		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	14.367,98		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	13.528,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.970,72		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	2.680,68		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.628,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	2.605,65		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.633,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	9.031,17		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.890,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	3.583,82		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	3.411,79		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1.039,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	979,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	654,15		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	614,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	486,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	431,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	427,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	394,79		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,36		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	237,24		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.517,56		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	6.020,79		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.998,95		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	3.214,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018	3.211,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.113,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	902,50		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2018	728,41		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	708,92		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	645,06		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	158,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	261,49		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	243,70		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	166,07		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	89,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	53,86		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	542.715,47		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	352.319,13		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	102.764,75		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	46.007,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	23.605,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018	71,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	43,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	70.905,22		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	45.376,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	19.286,33		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	2.652,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.674,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	10.479,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	7.657,93		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	7.028,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.427,00		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	5.486,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.331,98		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	1.158,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	4.620,54		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.244,19		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	3.885,96		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018	920,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2018	465,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	453,65		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	339,48		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	2.190,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018	1.621,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	5.229,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	1.218,49		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	4.610,78		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	4.120,90		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	4.085,53		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	964,30		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018	10,04		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	812,32		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018	714,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	645,06		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	621,85		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018	465,12		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	394,80		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	314,37		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	295,18		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018	163,41		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018	99,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	44,29		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018	18,84		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.040.288,46		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	317.618,09		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	121.856,60		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	113.579,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	86.145,62		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	63.804,81		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	39.168,34		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	18.050,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	18.032,01		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.512,57		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.282,44		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	12.158,16		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.773,16		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.543,63		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	8.334,51		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	7.895,88		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018	7.526,31		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	6.287,43		1
2209	1632376	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2018	1.791,91		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2018	184.590,42		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2018	15.706,55		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2018	27.752,29		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2018	86.159,26		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2018	91.305,41		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2018	28.719,76		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2018	30.435,13		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2018	282.215,06		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 12/2018	846.645,07		1
2209	1632376	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2018	83.256,96		1
2209	1632376	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018	206.283,07		1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018		52.774,21	1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2018		1.001.713,89	1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2018		397,38	1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3000	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 12/2018		104,13	1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2018		2.125,33	1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018		57.469,63	1
2209	1632376		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 12/2018		312,76	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		56,58	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		56,58	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.740,34	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		414,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		414,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		318,25	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		282,90	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		282,90	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		16.857,88	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		13.055,10	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.628,09	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.494,80	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.392,22	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		997,55	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		783,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		597,66	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		419,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		396,06	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		334,73	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		195,57	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		75,44	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		31.026,61	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		17.680,60	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		11.212,08	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		8.125,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		6.794,46	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.705,99	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.334,47	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.294,17	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.241,57	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		56,58	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		103,73	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		103,73	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		849,36	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		557,13	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		403,07	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		396,06	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		150,88	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2018		6,00	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		89,38	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.391,69	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.833,34	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.520,59	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		893,49	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		618,79	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		490,36	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		442,62	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		298,17	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		208,55	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		198,03	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		169,74	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		47,15	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		103,73	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		82,37	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		14.286,57	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		10.520,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		7.767,13	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.120,25	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.896,90	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.502,52	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.034,52	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		992,26	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		615,13	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		570,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018		190,00	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		188,07	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		47,15	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		28,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		56,58	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		14.186,17	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.121,66	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.792,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2018		6,00	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2018		6,00	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		15.024,93	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		8.964,24	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		6.289,08	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		6.070,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.200,37	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.695,36	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		783,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		132,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		37,72	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		56,58	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		417,10	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		371,25	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		150,88	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		28,29	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		122,59	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		5.751,33	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		4.685,22	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		1.150,46	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		66,01	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		12.168,33	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		3.795,39	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.322,46	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		2.045,73	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.898,46	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		557,13	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		528,50	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		336,92	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		311,79	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		160,31	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		47,15	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018		37,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.685,20	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.180,83	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		1.156,19	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		885,24	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		866,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		733,55	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		704,34	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		694,81	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		442,63	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		116,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		18,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		9,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2018		94,30	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018		78,86	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018		420,00	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2018		3.350,00	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		621,03	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2018		14.522,06	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIÇÃƒO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2018		7.442,37	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2018		4.728,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENĂA JUDICIAL 12/2018		2.028,27	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2018		2.071,04	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2018		87.187,56	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2018		12.576,72	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 12/2018		657.987,58	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2018		6.410,44	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 12/2018		877.388,53	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2018		155.288,78	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018		2.451,44	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		76,89	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		3,01	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		135,50	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		102,32	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		547,90	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		352,38	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		342,90	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		326,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		262,87	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		196,45	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		139,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		29,09	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		3,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		3,38	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		2.018,48	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		126,46	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		101,64	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		6,70	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		66,10	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		54,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		1.380,34	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.284,03	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		1.115,96	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		820,18	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		547,90	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		485,31	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		419,27	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		408,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		261,49	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		3.484,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		816,59	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		814,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		732,28	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 12/2018		198,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		96,42	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		16,20	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		7,01	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		6,85	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		80,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		65,19	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		392,67	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		235,69	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		196,45	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		161,43	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		21,10	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		98,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		10,80	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		8,72	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		8,41	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		655,15	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		644,59	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		572,20	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		475,67	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		326,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		309,65	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		212,95	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		27,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		1.342,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.264,55	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		1.205,67	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		735,69	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		429,84	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		392,67	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		245,31	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		10,80	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		3,85	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		2,36	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		91,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		78,56	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		70,57	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		68,41	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		63,91	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		3,79	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		2,03	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		4.714,35	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		4.694,17	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.974,35	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		696,95	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		1.005,09	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		749,71	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		693,32	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		330,65	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		296,78	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		279,98	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		235,69	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		35,45	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		29,86	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		102,32	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		16,20	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018		5,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		3,08	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		2.077,94	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		1.840,63	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.603,51	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.492,66	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		874,64	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		508,52	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		309,84	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		195,03	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		43,34	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		42,21	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		37,89	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		101,64	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		78,56	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		67,30	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		51,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		4,89	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.656,27	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.286,03	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		1.198,77	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		877,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		828,27	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		792,08	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		439,30	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		279,98	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		262,87	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		248,78	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		45,66	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		36,24	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		30,25	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		17,62	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		7,99	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		91,77	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		76,39	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		2.473,11	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		1.718,65	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2018		1.501,37	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2018		1.357,59	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2018		950,36	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2018		1.225,42	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.998.3001	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2018		77.818,57	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2018		575.305,92	1
2209	1632376		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2018		6.870.721,53	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		129,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.296,18	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		995,14	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		657,40	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		410,60	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		342,15	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		147,59	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		5.667,52	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		2.697,06	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		129,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		836,38	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		5.091,83	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.618,16	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		776,70	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		95,97	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		94,75	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		516,08	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		160,84	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		631,06	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		206,62	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.634,25	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.207,81	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.032,16	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		863,83	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		387,06	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		274,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		258,04	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		257,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		107,51	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		48,74	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		114,05	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		3.188,41	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		2.313,33	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		589,19	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		425,99	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		129,02	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		3.155,85	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.146,21	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		1.105,27	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		466,64	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		201,78	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		184,00	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		160,00	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		903,14	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		827,41	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		263,64	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		258,04	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		257,94	1
2209	1632376		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018		157,92	1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2018	859,46		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 12/2018	704,97		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	126.406,28		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	43.815,55		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	16.944,91		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	9.216,09		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	7.165,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	638,43		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	626,61		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	619,81		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	515,06		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	5.323,16		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.321,61		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	469,52		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	433,74		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	411,05		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.920,34		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.801,08		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.200,08		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.182,97		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.014,85		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	822,11		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	22.280,98		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	17.735,20		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	15.557,15		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	14.562,21		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	13.895,07		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	9.929,89		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	583,21		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	544,68		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	506,03		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	6.268,21		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6.153,45		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.869,29		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	4.657,75		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.282,47		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.019,70		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	404,91		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	399,88		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	391,24		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	353,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	3.635,65		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.280,52		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.271,39		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.136,45		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.845,47		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.242,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.180,16		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.069,80		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	937,24		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	884,91		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	839,76		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	663,34		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	40.870,08		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	37.701,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	16.503,98		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	15.030,87		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	13.151,84		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	11.664,71		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	10.315,55		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	9.125,04		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	9.090,53		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	8.275,29		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	641,79		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6.720,35		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	5.512,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	5.424,48		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	5.277,15		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	467,07		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	419,88		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.943,92		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	3.445,05		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.088,27		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.098,43		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.716,37		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	183,28		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	181,22		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.309,59		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.276,66		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.039,64		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.275,38		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.121,89		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.104,17		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	884,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	825,74		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	739,93		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	663,25		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	70.005,63		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	31.013,49		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	15.329,17		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	11.501,57		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	11.184,42		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	8.603,80		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	7.463,70		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	7.403,15		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	584,77		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	536,95		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	536,95		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	6.021,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.960,75		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	403,42		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	387,24		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	337,70		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.299,48		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.175,49		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	2.106,25		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.957,28		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.927,14		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.326,67		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.017,25		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	879,88		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	809,83		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	799,77		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	790,59		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	775,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	752,86		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	687,03		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	20.557,06		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	16.085,50		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	14.818,34		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	9.903,68		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	9.834,48		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	8.540,29		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	599,88		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	6.784,50		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6.613,25		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	6.426,44		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	427,00		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	396,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	329,27		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.532,44		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.119,70		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.462,92		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.439,32		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	173,30		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	100,68		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	88,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	399,88		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	362,68		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	3.525,99		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.714,85		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.676,65		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	261,50		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.037,84		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	65.281,23		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	24.315,24		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	21.493,13		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	15.622,55		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	8.768,39		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	630,26		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	507,04		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	6.377,10		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	6.197,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	5.296,98		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	446,45		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	404,91		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	3.639,22		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	2.320,75		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	2.158,69		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.895,49		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.862,51		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.768,03		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.759,77		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.505,41		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	183,79		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.150,86		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.148,64		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.074,59		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.035,21		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	934,13		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	882,19		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	872,51		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	828,25		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	819,41		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	39.143,22		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	35.682,61		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	34.317,66		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	19.588,63		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	18.747,23		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	18.105,07		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	15.478,68		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	9.521,87		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	7.470,59		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	6.831,77		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	5.993,38		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	5.423,57		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	4.924,64		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.267,98		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	316,84		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.029,69		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.563,39		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.323,80		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.154,39		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.119,44		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.114,03		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.039,63		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	930,27		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	905,21		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	799,77		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	784,64		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	43.038,52		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	3.010,32		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	2.643,17		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.388,60		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.875,42		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.673,99		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.595,08		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.399,73		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	26.226,22		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	11.616,83		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	10.642,97		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	9.563,90		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	9.152,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	654,80		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	537,39		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	510,73		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	500,33		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	482,57		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	4.688,57		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	4.607,59		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2018	4.269,61		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	2.432,44		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	2.386,21		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	274,93		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018	1.127,57		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.076,51		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.069,72		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	1.004,56		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	854,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	809,83		1
2210	1632378	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018	799,77		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	427,19		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	402,79		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	283,15		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	258,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	205,53		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	200,38		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.620,88		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	184,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	159,04		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	143,38		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	83,04		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	43,37		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.179,57		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	848,30		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	591,58		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	586,49		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	552,06		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	519,16		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	5.000,83		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.929,99		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.599,55		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.471,43		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	327,40		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	303,00		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	253,64		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	209,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	159,27		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	7.407,08		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	470,48		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	331,67		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.915,28		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	303,46		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	256,09		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	202,46		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	200,95		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.113,33		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.406,39		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	10.374,03		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	609,65		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	507,42		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	5.684,60		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	439,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	376,22		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.285,27		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	156,50		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.316,10		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.075,73		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	940,92		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	16.931,35		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	496,07		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	481,32		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	383,46		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.478,06		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.843,57		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.553,56		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	222,43		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	199,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.110,83		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.399,03		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	162,65		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	104,04		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	980,32		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	30.559,76		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	9.399,60		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	526,49		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	473,53		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	4.417,99		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	4.275,91		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	441,36		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	431,33		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	367,70		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.456,47		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.559,60		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	322,46		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	250,62		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	199,94		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	1.689,99		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	625,30		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	275,31		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	268,08		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	202,46		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	442,01		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	3.170,98		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	316,48		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	292,13		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	268,84		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	261,15		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	254,76		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	213,50		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	991,85		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	7.920,83		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	402,23		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	377,34		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	2.365,89		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	324,94		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	233,53		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	193,84		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	176,85		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	10.585,06		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	4.494,84		1
2210	1632378	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2018	457,34		1
2210	1632378		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 12/2018		191.752,07	1
2210	1632378		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018		289.314,67	1
2210	1632378		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018		396.238,73	1
2210	1632378		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018		795.794,09	1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.190,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.968,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.095,78		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.306,18		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.730,69		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	661,96		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	424,62		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	16.492,47		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	16.010,51		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	10.697,85		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	7.124,72		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.627,61		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.584,49		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.534,03		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.970,40		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.139,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.041,58		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	876,75		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	833,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	469,12		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	22.144,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	16.822,42		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.473,44		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.394,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.179,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.304,70		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.103,24		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	789,82		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	553,71		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	129.970,15		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	71.245,13		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	35.899,97		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	32.537,77		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	26.036,30		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	20.462,06		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	18.705,08		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	14.642,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	874,75		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	181,30		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	14.977,39		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	12.820,80		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	6.711,64		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.750,86		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.860,74		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.114,26		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	8.721,32		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	4.493,71		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.925,85		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.890,42		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.736,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.552,75		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.526,42		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.364,16		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.249,75		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.079,10		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	959,71		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	816,38		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.995,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.589,64		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.381,95		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.353,82		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.117,42		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	973,05		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	930,11		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	856,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	833,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	37.742,30		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	15.079,28		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	42.202,93		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	12.732,11		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	9.838,89		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	7.015,90		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	5.476,58		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.050,54		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.843,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.833,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.059,16		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	889,59		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	860,08		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	843,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	760,56		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	10.340,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.077,73		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.053,30		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	890,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	853,56		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	843,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	47.359,64		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	12.218,27		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	9.816,15		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	8.017,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	3.543,14		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	2.212,40		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.841,69		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.359,04		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.143,35		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.120,05		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	1.021,12		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	835,12		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	791,17		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	21.795,87		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	39,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	37,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	5.036,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	14,50		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.919,62		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.627,85		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.636,94		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.345,80		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.319,43		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	291,61		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	283,44		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	244,02		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	213,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	146,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	138,93		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	135,04		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	133,31		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	130,13		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	120,99		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	112,32		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	320,19		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	225,52		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	151,24		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	150,25		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	145,51		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	124,23		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	116,43		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	111,33		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	108,54		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	94,89		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	84,26		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	83,32		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	5.274,07		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3.655,90		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.871,97		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.143,58		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	63,18		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	4.248,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.064,42		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	977,44		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	783,81		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	641,39		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	569,96		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	462,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	388,79		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	380,06		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	247,67		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.907,86		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.496,38		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.488,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.448,73		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.198,20		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.171,39		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	415,23		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	251,07		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	202,72		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	147,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	110,56		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	108,72		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	89,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	88,26		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	86,70		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	84,74		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	81,69		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	74,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	71,24		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	66,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	65,31		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	57,02		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	3.788,75		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	33,97		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.743,70		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.688,52		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	536,93		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	277,88		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	249,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	225,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	195,53		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	174,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	166,20		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	159,63		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	157,63		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	127,18		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	122,13		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	121,08		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	119,00		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	99,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	99,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	93,31		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	226,63		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	210,58		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	196,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	169,14		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	154,08		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	142,76		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	103,60		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	91,16		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	88,86		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	87,33		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	83,14		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	3.019,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.603,02		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.280,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.156,00		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.038,63		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	586,23		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	89,61		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	88,86		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	78,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	77,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	76,78		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	10.397,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	72,68		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	69,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	68,28		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	66,81		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	63,29		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	3.604,95		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.138,67		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.072,18		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.396,16		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.206,32		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	907,47		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	620,76		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	241,99		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	228,85		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	219,97		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	189,67		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	184,67		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	177,00		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	167,73		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	147,49		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	91,47		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	89,39		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	88,87		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	86,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	86,33		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	104,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	103,79		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	15.046,83		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	7.628,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	52,96		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.447,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	2.082,96		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.700,76		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.034,81		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.018,55		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	827,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	787,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	785,26		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	720,78		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	561,27		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	550,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	397,46		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	391,43		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	255,64		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	239,66		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	210,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	196,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	191,56		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	173,31		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	147,34		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	138,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	109,13		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	98,79		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	93,38		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	91,35		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	91,02		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	89,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	71,17		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	70,14		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	68,80		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	68,51		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	44,30		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	3.376,22		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	2.054,82		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.771,57		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	1.025,66		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	855,82		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	508,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	500,64		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.406,11		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	1.120,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	947,04		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	697,72		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	438,13		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	359,50		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	239,39		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	206,74		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	192,42		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	191,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	184,48		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	119,50		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	112,69		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	108,30		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	91,16		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	67,49		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	67,49		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	66,65		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	60,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	5.699,66		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	20,79		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.995,82		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.632,31		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.091,71		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.082,08		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	497,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	36.495,20		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	26.733,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	14.450,12		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	7.759,51		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.195,51		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.138,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.455,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.186,12		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	985,58		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	712,71		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	259,86		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	65.926,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	62.960,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	14.000,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	11.343,29		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.892,98		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.832,93		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.667,70		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.405,19		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.308,45		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.818,88		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.784,33		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.408,66		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.039,22		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	188.085,14		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	32.847,87		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	17.452,04		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.819,01		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.487,55		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.404,04		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.295,01		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.234,87		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.167,28		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.110,79		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	45.698,38		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	23.848,19		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.391,54		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.297,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.124,76		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.083,77		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	25.902,20		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	18.109,08		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	11.838,12		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	9.797,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.444,12		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.388,57		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.370,77		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.644,99		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.749,71		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.166,41		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.096,68		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.878,17		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.842,60		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.626,63		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.512,44		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.666,35		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.166,35		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.139,67		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.137,73		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.110,78		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	908,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	95.361,48		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	25.684,74		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	17.576,54		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	45.061,50		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	30.594,46		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	21.259,88		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	21.106,36		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	18.605,52		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	7.327,77		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	6.257,96		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.859,77		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	4.002,28		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.820,52		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.493,79		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.124,76		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.110,84		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	9.009,85		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	5.787,25		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.115,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	3.024,99		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.992,37		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.458,09		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	2.455,60		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.687,99		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.513,52		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.356,73		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.240,15		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	1.141,82		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	53.102,51		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	26.794,86		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	13.305,48		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	12.982,21		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	12.934,95		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	6.880,38		1
2213	1634950	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	6.350,88		1
2213	1634950	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018	9.265,19		1
2213	1634950	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018	6.923,15		1
2213	1634950	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018	753.138,55		1
2213	1634950	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018	741,18		1
2213	1634950	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018	553,83		1
2213	1634950	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018	118.119,13		1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		234,42	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		251,06	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		1.664,33	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		42,90	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		6,15	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		2.550,53	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		1.456,06	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		214,62	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		86,74	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		213,06	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		183,85	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		32,78	1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		19,26	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		2.281,64	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		27,79	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.109,27	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.074,14	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.868,23	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.814,47	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.769,83	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.759,77	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.741,30	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.567,63	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.338,96	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		822,11	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		808,63	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		760,10	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		697,52	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		646,74	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		231,26	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		227,39	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		36.074,65	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		130,07	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		17.114,97	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		13.524,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		7.484,01	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		7.465,44	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		23,14	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		1,54	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.681,23	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.298,91	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.284,56	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.962,82	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.867,97	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.587,66	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		3.024,96	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		3.007,16	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.439,33	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.029,69	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.726,59	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.644,19	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.575,26	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.528,71	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.333,47	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.326,67	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.130,18	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		497,45	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		307,47	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		281,45	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		29.053,66	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		116,48	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		14.389,75	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		11.517,02	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		10.594,94	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		8.762,03	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		51,39	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		37,80	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		6.793,67	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.413,63	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		18,75	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		17,17	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		16,62	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.548,31	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.427,26	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.136,99	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.074,23	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.073,79	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.013,50	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		934,13	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		544,12	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		465,52	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		182,53	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		133,14	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		77,74	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.069,99	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		958,43	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		951,19	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		850,84	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		803,30	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		647,59	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		606,86	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		581,02	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		516,58	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		285,02	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		284,82	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		241,23	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		23.013,24	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		14.543,05	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		14.091,45	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		19.633,15	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		18.104,81	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		4.422,06	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		0,49	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.266,89	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.339,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.206,32	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.011,41	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.000,37	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		991,23	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		799,77	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		714,43	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		655,05	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		344,91	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		90,18	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		76,35	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.933,32	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.563,99	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		28,62	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		14,71	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		3,43	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		3.058,02	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.431,79	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.279,65	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.309,59	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.256,53	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.190,54	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.114,29	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.066,42	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		809,83	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		799,84	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		799,77	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		543,53	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		503,11	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		436,90	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		349,71	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		279,71	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		234,97	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		204,04	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		66.047,29	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		41.209,58	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		18.057,19	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		13.232,13	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		8.537,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		5.900,56	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		20,08	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		4,67	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		3,20	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		0,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.768,03	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.534,14	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.500,33	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.368,63	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.199,76	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		924,60	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		839,76	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		809,83	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		611,52	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		400,34	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		379,69	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		362,55	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		347,46	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		173,68	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		172,42	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		120.440,39	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		305,98	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		41.645,72	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		28.265,29	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		12.889,41	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		12.321,02	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		10.960,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		4.071,25	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		2,22	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		0,84	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.064,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		12.620,49	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		9.363,51	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		17,21	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		4,46	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		2,72	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.751,47	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.280,69	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.925,47	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.782,04	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.150,98	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		10.707,49	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		10.652,72	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		45,62	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		6.410,10	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		4.870,71	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		4.723,26	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		4.052,88	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		3.923,05	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		17,04	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		16,28	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		6,94	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		4,05	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		2,62	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.255,98	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		2.186,22	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		2.123,46	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		892,91	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		865,64	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		854,01	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		781,90	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		384,39	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.800,32	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018		1.542,53	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.501,37	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018		1.359,53	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		58,39	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		472,57	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		954,45	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		10,45	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		1.625,94	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		1.127,19	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		357,79	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		289,30	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		203,43	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		50,66	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		34,06	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		55,75	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		7,61	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		642,41	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		570,27	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		39,98	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		207,77	1
2213	1634950		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		215,13	1
2213	1634950		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018		837.045,43	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2213	1634950		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018		1.173.288,74		1
2213	1634950		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018		66.963,41		1
2213	1634950		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018		93.863,32		1
2214	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2018	206.283,07	206.283,07		1
2222	1651324	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150	205.500,00			1
2222	1651324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150		205.500,00		1
2222	1651325	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45230	2.789,00			1
2222	1651325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45230		2.789,00		1
2222	1651326	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497	5.030,00			1
2222	1651326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497		5.030,00		1
2222	1651327	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471	109,00			1
2222	1651327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471		109,00		1
2222	1651433	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6292	5.300,00			1
2222	1651433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6292		5.300,00		1
2222	1651434	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45228	49,00			1
2222	1651434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45228		49,00		1
2222	1651435	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45229	49,00			1
2222	1651435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45229		49,00		1
2222	1651436	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45231	1.400,00			1
2222	1651436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45231		1.400,00		1
2222	1651437	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45232	49,00			1
2222	1651437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45232		49,00		1
2222	1651438	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45233	158,00			1
2222	1651438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45233		158,00		1
2222	1651439	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472	109,00			1
2222	1651439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472		109,00		1
2222	1651549	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2026	10.980,00			1
2222	1651549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2026		10.980,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651550	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45224	49,00		1
2222	1651550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45224		49,00	1
2222	1651551	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45236	109,00		1
2222	1651551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45236		109,00	1
2222	1651552	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242	1.449,00		1
2222	1651552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242		1.449,00	1
2222	1651553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477	2.789,00		1
2222	1651553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477		2.789,00	1
2222	1651663	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45234	2.789,00		1
2222	1651663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45234		2.789,00	1
2222	1651664	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45239	1.340,00		1
2222	1651664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45239		1.340,00	1
2222	1651665	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243	109,00		1
2222	1651665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243		109,00	1
2222	1651776	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2918	298,89		1
2222	1651776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2918		298,89	1
2222	1651777	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45225	49,00		1
2222	1651777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45225		49,00	1
2222	1651778	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45227	49,00		1
2222	1651778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45227		49,00	1
2222	1651779	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45235	109,00		1
2222	1651779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45235		109,00	1
2222	1651780	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45474	158,00		1
2222	1651780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45474		158,00	1
2222	1651876	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291	3.591,00		1



Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2222	1651876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291		3.591,00	1
2222	1651877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849	7.597,20		1
2222	1651877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849		7.597,20	1
2222	1651878	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45226	49,00		1
2222	1651878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45226		49,00	1
2222	1651879	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45237	1.400,00		1
2222	1651879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45237		1.400,00	1
2222	1651880	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45238	109,00		1
2222	1651880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45238		109,00	1
2222	1651881	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45473	109,00		1
2222	1651881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45473		109,00	1
2222	1651997	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104090	4.305,52		1
2222	1651997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104090		4.305,52	1
2222	1651998	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140498	950,00		1
2222	1651998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140498		950,00	1
2222	1651999	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240	60,00		1
2222	1651999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240		60,00	1
2222	1652000	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241	60,00		1
2222	1652000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241		60,00	1
2222	1652001	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244	1.449,00		1
2222	1652001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244		1.449,00	1
2222	1652002	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45245	98,00		1
2222	1652002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45245		98,00	1
2222	1652003	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45475	49,00		1
2222	1652003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45475		49,00	1
2222	1652004	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45479	207,00		1
2222	1652004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		207,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				45479			
2222	1652110	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.566,75		1
				37510			
2222	1652110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.566,75	1
				37510			
2222	1652111	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	60,00		1
				45481			
2222	1652111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		60,00	1
				45481			
2222	1652112	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	158,00		1
				45476			
2222	1652112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		158,00	1
				45476			
2222	1652113	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.449,00		1
				45478			
2222	1652113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.449,00	1
				45478			
2222	1652195	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO	21.870,16		1
				R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)			
2222	1652195	4.8.1.1.04.001.3000		RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO	1.111,59		1
				R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)			
2222	1652195	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO	603.628,49		1
				R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)			
2222	1652195	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO	29.947,87		1
				R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)			
2222	1652195		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO		656.558,11	1
				R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)			
2222	1652216	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS	634.843,52		1
				12/2018			
2222	1652216		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS		634.843,52	1
				12/2018			
2222	1653421	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,79		1
2222	1653421		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,79	1
2222	1653492	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,93		1
2222	1653492		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,93	1
2222	1653628	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	276,15		1
2222	1653628		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		276,15	1
2222	1653677	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	587,80		1
2222	1653677		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		587,80	1
<b>Total do dia:</b>					<b>97.974.190,46</b>	<b>97.974.190,46</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>213.176.908,90</b>	<b>213.176.908,90</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>213.176.908,90</b>	<b>213.176.908,90</b>	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
03/12/2018	2222	1651175	0,00	18,00	-8,00C	TAR TED SISPAG
	2222	1651176	0,00	9,00	-17,00C	TAR TED SISPAG
	2222	1651177	0,00	9,00	-26,00C	TAR TED SISPAG
	2222	1652219	0,00	2.512,00	-2.538,00C	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 873925
	2222	1652220	0,00	13.326,03	-15.864,03C	6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 04 COLAB (ALILIAN/BRUNNA/EVANILDA/NUBIA) CI 685/18
	2222	1652221	0,00	2.514,83	-18.378,86C	8 2385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233
	2222	1652222	0,00	325,43	-18.704,29C	8 2638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399
	2222	1652223	0,00	551,37	-19.255,66C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122112
	2222	1652224	0,00	760,00	-20.015,66C	8 2481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226
	2222	1652225	0,00	1.779,00	-21.794,66C	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955
	2222	1652226	0,00	2.640,00	-24.434,66C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122172
	2222	1652227	0,00	3.499,65	-27.934,31C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605
	2222	1652228	0,00	4.348,50	-32.282,81C	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2222	1652229	0,00	20.281,25	-52.564,06C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2222	1652230	0,00	940,80	-53.504,86C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20690
	2222	1652231	0,00	36.013,33	-89.518,19C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20689
	2222	1652232	0,00	1.470,00	-90.988,19C	8 2363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748
	2222	1653449	0,02	0,00	-90.988,17C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653450	549,09	0,00	-90.439,08C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653458	0,07	0,00	-90.439,01C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653459	916,83	0,00	-89.522,18C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653508	0,24	0,00	-89.521,94C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653509	61.836,94	0,00	-27.685,00C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653517	0,16	0,00	-27.684,84C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653518	2.232,66	0,00	-25.452,18C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653554	0,44	0,00	-25.451,74C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653555	23.447,94	0,00	-2.003,80C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653673	0,13	0,00	-2.003,67C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653674	2.013,67	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/12/2018	2195	191	0,00	821,46	-811,46C	BAIXA CH.366 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2195	192	0,00	1.312,15	-2.123,61C	BAIXA CH. 367 COMPENSADO BCO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 32.200-9
04/12/2018	2222	1651172	0,00	2,10	-2.125,71 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2222	1651173	0,00	145,00	-2.270,71 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	2222	1651174	0,00	9,00	-2.279,71 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652233	0,00	15.451,92	-17.731,63 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240539
	2222	1652234	0,00	21.342,86	-39.074,49 C	6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB LILIAN/LUCIANA/MILENY CI 685-18
	2222	1652235	0,00	13.337,93	-52.412,42 C	8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000756
	2222	1653469	50.365,11	0,00	-2.047,31 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653506	0,01	0,00	-2.047,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653507	2.057,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/12/2018	2195	208	1.450,99	0,00	1.460,99 D	CHEQUE 369 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTOSALARIO RISONEIDE SOARES DE MELO05/12/2018
	2222	1651167	0,00	9,00	1.451,99 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651168	0,00	9,00	1.442,99 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651169	0,00	9,00	1.433,99 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651170	0,00	9,00	1.424,99 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651171	0,00	18,00	1.406,99 D	TAR TED SISPAG
	2222	1652217	0,00	1.450,99	-44,00 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 369 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO RISONEIDE SOARES DE MELO 05/12/2018
	2222	1652236	0,00	1.655,40	-1.699,40 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2792
	2222	1652237	0,00	169,00	-1.868,40 C	8 2564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540
	2222	1652238	0,00	136,62	-2.005,02 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LIENE APARECIDA CI 272/18
	2222	1652239	0,00	2.832,00	-4.837,02 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 468
	2222	1652240	0,00	3.971,30	-8.808,32 C	8 2561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165
	2222	1652241	0,00	500,00	-9.308,32 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628588
	2222	1652242	0,00	1.595,52	-10.903,84 C	8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584
	2222	1652243	0,00	1.984,50	-12.888,34 C	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455
	2222	1652244	0,00	1.496,88	-14.385,22 C	8 2038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850
	2222	1652245	0,00	85,00	-14.470,22 C	8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032
	2222	1652246	0,00	1.120,00	-15.590,22 C	8 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230
	2222	1652247	0,00	277,63	-15.867,85 C	8 2584/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						ALIMENTOS LTDA ME 11031
05/12/2018	2222	1652248	0,00	2.600,00	-18.467,85 C	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169858
	2222	1652249	0,00	4.854,88	-23.322,73 C	6 011 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA QUEIROZ CI 685/18
	2222	1652250	0,00	19,69	-23.342,42 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO LIENE APARECIDA GRRF/18
	2222	1653468	25.433,20	0,00	2.090,78 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653530	0,00	2.080,78	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/12/2018	2195	193	0,00	1.392,98	-1.382,98 C	BAIXA CH. 368 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2222	1651163	0,00	9,00	-1.391,98 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651164	0,00	27,00	-1.418,98 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651165	0,00	9,00	-1.427,98 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651166	0,00	9,00	-1.436,98 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652251	0,00	2.104,00	-3.540,98 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2222	1652252	0,00	2.354,89	-5.895,87 C	6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIO 11/18 7 COLAB CI 706/18
	2222	1652253	0,00	422,05	-6.317,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234
	2222	1652254	0,00	504,70	-6.822,62 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271289
	2222	1652255	0,00	8.114,00	-14.936,62 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044
	2222	1652256	0,00	1.162,50	-16.099,12 C	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 238624
	2222	1652257	0,00	4.463,10	-20.562,22 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534
	2222	1652258	0,00	7.812,00	-28.374,22 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668
	2222	1652259	0,00	7.435,10	-35.809,32 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471
	2222	1652260	0,00	16.452,00	-52.261,32 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 604378
	2222	1652261	0,00	17.880,00	-70.141,32 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070
	2222	1652262	0,00	110,00	-70.251,32 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997
	2222	1652263	0,00	4.537,15	-74.788,47 C	6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ 3 COLAB(IVONETE,ILDEANE,MARIA W) CI
	2222	1652264	0,00	33.677,88	-108.466,35 C	6 011/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 8 COLAB CI 685/18
	2222	1652265	0,00	11.972,40	-120.438,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853996
	2222	1653467	119.158,24	0,00	-1.280,51 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
06/12/2018	2222	1653504	1.290,49	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653505	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
07/12/2018	2222	1651158	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651159	0,00	45,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651160	0,00	9,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651161	0,00	9,00	-62,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651162	0,00	27,00	-89,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651194	657.956,79	0,00	657.867,79 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651195	975.000,00	0,00	1.632.867,79 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651196	995.000,00	0,00	2.627.867,79 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651197	990.000,00	0,00	3.617.867,79 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651208	997.000,00	0,00	4.614.867,79 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1652266	0,00	1.360,00	4.613.507,79 D	8 1629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627
	2222	1652267	0,00	3.059,51	4.610.448,28 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS RAFAELA LUDMILA CI 685/18
	2222	1652268	0,00	1.200,00	4.609.248,28 D	8 2652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351
	2222	1652269	0,00	1.512,00	4.607.736,28 D	8 1601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522
	2222	1652270	0,00	4.608,00	4.603.128,28 D	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22777
	2222	1652271	0,00	17.234,00	4.585.894,28 D	8 2287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001
	2222	1652272	0,00	26,40	4.585.867,88 D	8 2597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758
	2222	1652273	0,00	104,40	4.585.763,48 D	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10816
	2222	1652274	0,00	164,00	4.585.599,48 D	8 2628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918
	2222	1652275	0,00	242,50	4.585.356,98 D	8 2678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247
	2222	1652276	0,00	280,00	4.585.076,98 D	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10810
	2222	1652277	0,00	570,00	4.584.506,98 D	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10822
	2222	1652278	0,00	680,00	4.583.826,98 D	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10815
	2222	1652279	0,00	1.390,00	4.582.436,98 D	8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236
	2222	1652280	0,00	1.537,50	4.580.899,48 D	8 2625/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766
	2222	1652281	0,00	2.357,70	4.578.541,78 D	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25179
	2222	1652282	0,00	2.446,80	4.576.094,98 D	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77250

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
07/12/2018	2222	1652283	0,00	3.379,20	4.572.715,78 D	8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16407
	2222	1652284	0,00	4.703,92	4.568.011,86 D	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598
	2222	1652285	0,00	6.392,00	4.561.619,86 D	8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209
	2222	1652286	0,00	6.758,30	4.554.861,56 D	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401
	2222	1652287	0,00	7.579,90	4.547.281,66 D	8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16408
	2222	1652288	0,00	8.690,00	4.538.591,66 D	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2222	1652289	0,00	14.280,00	4.524.311,66 D	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1777908
	2222	1652290	0,00	14.280,00	4.510.031,66 D	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1786218
	2222	1652291	0,00	15.030,07	4.495.001,59 D	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189622
	2222	1652292	0,00	16.506,00	4.478.495,59 D	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157890
	2222	1652293	0,00	16.670,04	4.461.825,55 D	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 156198
	2222	1652294	0,00	17.928,00	4.443.897,55 D	8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268450
	2222	1652295	0,00	35.059,53	4.408.838,02 D	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162941
	2222	1652296	0,00	17.780,00	4.391.058,02 D	8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977
	2222	1652297	0,00	20.020,00	4.371.038,02 D	8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42434
	2222	1652298	0,00	26.186,40	4.344.851,62 D	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253772
	2222	1652299	0,00	98.503,40	4.246.348,22 D	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157855
	2222	1652300	0,00	161.769,05	4.084.579,17 D	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470
	2222	1652301	0,00	338,10	4.084.241,07 D	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 27
	2222	1652302	0,00	350,00	4.083.891,07 D	8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397
	2222	1652303	0,00	527,24	4.083.363,83 D	8 2654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584
	2222	1652304	0,00	2.129,55	4.081.234,28 D	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828
07/12/2018	2222	1652305	0,00	2.611,70	4.078.622,58 D	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 25
	2222	1652306	0,00	38.146,50	4.040.476,08 D	8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663
	2222	1652307	0,00	3.670,92	4.036.805,16 D	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857
	2222	1652308	0,00	6.695,76	4.030.109,40 D	8 2138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052
	2222	1652309	0,00	290,48	4.029.818,92 D	8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590
	2222	1652310	0,00	9.482,88	4.020.336,04 D	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664
	2222	1652311	0,00	98.395,00	3.921.941,04 D	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162239
	2222	1652312	0,00	720.504,77	3.201.436,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2018 08/2018
	2222	1652313	0,00	478,62	3.200.957,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2455
	2222	1652314	0,00	367,80	3.200.589,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2452
	2222	1652315	0,00	184,80	3.200.405,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2479
	2222	1652316	0,00	219,75	3.200.185,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2468
	2222	1652317	0,00	157,00	3.200.028,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2459
	2222	1652318	0,00	166,00	3.199.862,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2474
	2222	1652319	0,00	118,04	3.199.744,26 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2446
	2222	1652320	0,00	1.159.680,10	2.040.064,16 D	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/18
	2222	1652321	0,00	1.000,00	2.039.064,16 D	8 2178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961
	2222	1653466	2.575.804,05	0,00	4.614.868,21 D	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653537	0,00	1.401,21	4.613.467,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2222	1653567	0,00	4.613.457,00	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
10/12/2018	2222	1651152	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651153	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651154	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651155	0,00	9,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651156	0,00	9,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651157	0,00	45,00	-80,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652322	0,00	374,26	-454,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3683



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
10/12/2018	2222	1652323	0,00	514,47	-968,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2222	1652324	0,00	808,50	-1.777,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82
	2222	1652325	0,00	901,59	-2.678,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07807
	2222	1652326	0,00	1.522,62	-4.201,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90926
	2222	1652327	0,00	1.608,76	-5.810,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-015443
	2222	1652328	0,00	2.537,15	-8.347,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418403
	2222	1652329	0,00	2.905,00	-11.252,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16
	2222	1652330	0,00	3.030,69	-14.283,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90864
	2222	1652331	0,00	3.095,75	-17.378,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-139
	2222	1652332	0,00	3.772,65	-21.151,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-121
	2222	1652333	0,00	4.315,05	-25.466,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07808
	2222	1652334	0,00	5.250,00	-30.716,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690
	2222	1652335	0,00	5.810,00	-36.526,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-699
	2222	1652336	0,00	6.487,50	-43.013,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2712
	2222	1652337	0,00	8.715,00	-51.728,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-698
	2222	1652338	0,00	9.691,50	-61.420,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81
	2222	1652339	0,00	17.709,81	-79.130,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3416
	2222	1652340	0,00	19.548,73	-98.679,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2484
	2222	1652341	0,00	24.619,14	-123.298,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07809
	2222	1652342	0,00	11.069,09	-134.367,26 C	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 11/18
	2222	1652343	0,00	3.500,00	-137.867,26 C	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11-18
	2222	1652344	0,00	2.813,20	-140.680,46 C	8 012/18 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CONT SIN 11/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
10/12/2018	2222	1652345	0,00	1.777,67	-142.458,13 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DOUGLAS DUARTE CI 685
	2222	1652346	0,00	2.206,03	-144.664,16 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COMPL IANE CRISTINA CI 707/18
	2222	1652347	0,00	460,00	-145.124,16 C	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 11/18
	2222	1652348	0,00	464,00	-145.588,16 C	6- 2834/17 VOL. III DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL. 12/2018
	2222	1652349	0,00	351,00	-145.939,16 C	8 2295/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091
	2222	1652350	0,00	410,00	-146.349,16 C	8 2568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112
	2222	1652351	0,00	6.385,40	-152.734,56 C	8 2394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925
	2222	1652352	0,00	20.113,59	-172.848,15 C	8 1285/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6528
	2222	1652353	0,00	232,20	-173.080,35 C	8 2574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238
	2222	1652354	0,00	255,00	-173.335,35 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223
	2222	1652355	0,00	300,00	-173.635,35 C	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452
	2222	1652356	0,00	316,50	-173.951,85 C	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140
	2222	1652357	0,00	480,00	-174.431,85 C	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 672
	2222	1652358	0,00	600,00	-175.031,85 C	8 2580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180
	2222	1652359	0,00	891,96	-175.923,81 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268651
	2222	1652360	0,00	1.177,76	-177.101,57 C	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909
	2222	1652361	0,00	1.206,00	-178.307,57 C	8 2325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671
	2222	1652362	0,00	1.305,00	-179.612,57 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760
	2222	1652363	0,00	1.392,30	-181.004,87 C	8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25982
	2222	1652364	0,00	800,00	-181.804,87 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292959
	2222	1652365	0,00	800,00	-182.604,87 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293288
	2222	1652366	0,00	1.669,69	-184.274,56 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
10/12/2018	2222	1652367	0,00	2.010,28	-186.284,84 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266749
	2222	1652368	0,00	2.104,00	-188.388,84 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
	2222	1652369	0,00	2.508,60	-190.897,44 C	8 2562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405
	2222	1652370	0,00	2.701,60	-193.599,04 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673
	2222	1652371	0,00	4.224,60	-197.823,64 C	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266790
	2222	1652372	0,00	6.363,00	-204.186,64 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13523
	2222	1652373	0,00	8.910,00	-213.096,64 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 545
	2222	1652374	0,00	16.324,70	-229.421,34 C	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2222	1652375	0,00	3.661,68	-233.083,02 C	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02352003
	2222	1652376	0,00	0,60	-233.083,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7255
	2222	1652377	0,00	1,40	-233.085,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1565
	2222	1652378	0,00	3,25	-233.088,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1353
	2222	1652379	0,00	6,30	-233.094,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-756
	2222	1652380	0,00	7,00	-233.101,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7967
	2222	1652381	0,00	7,32	-233.108,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2222	1652382	0,00	7,60	-233.116,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
	2222	1652383	0,00	7,81	-233.124,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2058
	2222	1652384	0,00	13,91	-233.138,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-111
	2222	1652385	0,00	19,74	-233.157,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2423
	2222	1652386	0,00	21,00	-233.178,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-377
	2222	1652387	0,00	34,35	-233.213,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1395
	2222	1652388	0,00	36,00	-233.249,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48
	2222	1652389	0,00	41,40	-233.290,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-2287
10/12/2018	2222	1652390	0,00	43,00	-233.333,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1171
	2222	1652391	0,00	84,84	-233.418,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20600
	2222	1652392	0,00	90,30	-233.508,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-197
	2222	1652393	0,00	112,50	-233.621,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-221
	2222	1652394	0,00	167,65	-233.788,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1430
	2222	1652395	0,00	175,35	-233.964,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1752
	2222	1652396	0,00	259,52	-234.223,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16413
	2222	1652397	0,00	262,50	-234.486,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2615
	2222	1652398	0,00	270,00	-234.756,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14072
	2222	1652399	0,00	275,00	-235.031,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-220
	2222	1652400	0,00	278,64	-235.310,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2086
	2222	1652401	0,00	351,60	-235.661,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1030
	2222	1652402	0,00	365,03	-236.026,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000006
	2222	1652403	0,00	366,60	-236.393,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76
	2222	1652404	0,00	367,02	-236.760,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-999
	2222	1652405	0,00	370,00	-237.130,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-727
	2222	1653465	237.050,48	0,00	-79,77 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653503	89,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/12/2018	2222	1651149	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651150	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651151	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651198	1.000.000,00	0,00	999.983,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1652406	0,00	5.100,00	994.883,00 D	8 1293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719
	2222	1652407	0,00	822,69	994.060,31 D	8 1081/15 VO V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202
	2222	1652408	0,00	1.320,00	992.740,31 D	8 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367
	2222	1652409	0,00	27.501,72	965.238,59 D	8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499
11/12/2018	2222	1652410	0,00	725,40	964.513,19 D	8 1361/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803
	2222	1653464	35.600,85	0,00	1.000.114,04 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653587	0,00	197.166,04	802.948,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2222	1653607	0,00	802.938,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
12/12/2018	2195	194	0,00	173,60	-163,60 C	BAIXA CH. 365 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2195	209	0,00	1.450,99	-1.614,59 C	CHEQUE 369 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTOSALARIO RISONEIDE SOARES DE MELO05/12/2018
	2222	1651147	0,00	9,00	-1.623,59 C	TAR TED SISPAQ
	2222	1651148	0,00	9,00	-1.632,59 C	TAR TED SISPAQ
	2222	1652411	0,00	57.128,13	-58.760,72 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 08 COLAB CI 710/18
	2222	1652412	0,00	13.230,72	-71.991,44 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS (RUBEN E ANA JULIA) CI 685.18
	2222	1652413	0,00	29.966,69	-101.958,13 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO ID 341864144502
	2222	1652414	0,00	900,00	-102.858,13 C	8 2292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812
	2222	1652415	0,00	28,99	-102.887,12 C	8 2591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
	2222	1652416	0,00	60.640,00	-163.527,12 C	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2222	1652417	0,00	890,00	-164.417,12 C	8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436
	2222	1652418	0,00	37.073,40	-201.490,52 C	8 2399/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377
	2222	1652419	0,00	27.113,00	-228.603,52 C	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194
	2222	1653463	29.992,36	0,00	-198.611,16 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653501	26.319,31	0,00	-172.291,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653502	1,02	0,00	-172.290,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653527	0,04	0,00	-172.290,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653528	2.080,78	0,00	-170.210,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653534	0,01	0,00	-170.210,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653535	1.401,21	0,00	-168.808,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653583	0,67	0,00	-168.808,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653584	168.818,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/12/2018	2222	1651146	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAQ
	2222	1651202	890.000,00	0,00	890.001,00 D	TRANF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651203	960.000,00	0,00	1.850.001,00 D	TRANF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651204	950.000,00	0,00	2.800.001,00 D	TRANF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1652420	0,00	17.799,14	2.782.201,86 D	8 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427
	2222	1652421	0,00	228,00	2.781.973,86 D	2682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469
13/12/2018	2222	1652422	0,00	1.295,00	2.780.678,86 D	8 2606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162
	2222	1652423	0,00	110.463,55	2.670.215,31 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 32 COLAB CI 685-18
	2222	1652424	0,00	700,00	2.669.515,31 D	8 2588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414
	2222	1653462	130.500,80	0,00	2.800.016,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653621	0,00	2.800.006,11	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/12/2018	2222	1651139	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651140	0,00	9,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651141	0,00	9,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651142	0,00	27,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651143	0,00	63,00	-134,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651144	0,00	261,00	-395,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651145	0,00	18,00	-413,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652425	0,00	3.990,00	-4.403,00 C	8 - 2541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177
	2222	1652426	0,00	754,00	-5.157,00 C	8 - 2495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514
	2222	1652427	0,00	3.990,00	-9.147,00 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70546
	2222	1652428	0,00	12.173,00	-21.320,00 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70340
	2222	1652429	0,00	27.179,00	-48.499,00 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70851
	2222	1652430	0,00	135.525,00	-184.024,00 C	8- 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 716
	2222	1652431	0,00	38.940,00	-222.964,00 C	8- 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2222	1652432	0,00	660,00	-223.624,00 C	8- 2480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462
	2222	1652433	0,00	104,00	-223.728,00 C	8- 2336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951
	2222	1652434	0,00	1.404,00	-225.132,00 C	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587
	2222	1652435	0,00	179,24	-225.311,24 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.498
	2222	1652436	0,00	819,73	-226.130,97 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2483
	2222	1652437	0,00	362,24	-226.493,21 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2488
	2222	1652438	0,00	144,73	-226.637,94 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2495
	2222	1652439	0,00	4.910,00	-231.547,94 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 18881
14/12/2018	2222	1652440	0,00	2.001,40	-233.549,34 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944
	2222	1652441	0,00	11.205,23	-244.754,57 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000
	2222	1652442	0,00	4.326,00	-249.080,57 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069
	2222	1652443	0,00	1.680,00	-250.760,57 C	8- 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272
	2222	1652444	0,00	485,00	-251.245,57 C	8- 2695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215
	2222	1652445	0,00	7.894,32	-259.139,89 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595
	2222	1652446	0,00	7.560,00	-266.699,89 C	8- 1886/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237
	2222	1652447	0,00	74.990,50	-341.690,39 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	2222	1652448	0,00	10.440,00	-352.130,39 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 768172
	2222	1652449	0,00	10.440,00	-362.570,39 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 773571
	2222	1652450	0,00	277.512,75	-640.083,14 C	8- 2561/16 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3441
	2222	1652451	0,00	2.288,00	-642.371,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050
	2222	1652452	0,00	588,00	-642.959,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051
	2222	1652453	0,00	612,00	-643.571,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083
	2222	1652454	0,00	147,00	-643.718,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084
	2222	1652455	0,00	560,00	-644.278,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094
	2222	1652456	0,00	294,00	-644.572,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12095
	2222	1652457	0,00	436,00	-645.008,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096
	2222	1652458	0,00	58,80	-645.066,94 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12097

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652459	0,00	408,00	-645.474,94 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12103
	2222	1652460	0,00	760,00	-646.234,94 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12104
	2222	1652461	0,00	294,00	-646.528,94 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105
	2222	1652462	0,00	1.384,00	-647.912,94 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124
	2222	1652463	0,00	147,00	-648.059,94 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125
	2222	1652464	0,00	117,60	-648.177,54 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127
	2222	1652465	0,00	832,00	-649.009,54 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129
	2222	1652466	0,00	804,00	-649.813,54 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136
	2222	1652467	0,00	147,00	-649.960,54 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137
	2222	1652468	0,00	592,00	-650.552,54 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138
	2222	1652469	0,00	608,00	-651.160,54 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144
	2222	1652470	0,00	117,60	-651.278,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145
	2222	1652471	0,00	672,00	-651.950,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146
	2222	1652472	0,00	147,00	-652.097,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147
	2222	1652473	0,00	588,00	-652.685,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177
	2222	1652474	0,00	2.128,00	-654.813,14 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178
	2222	1652475	0,00	6.921,36	-661.734,50 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100
	2222	1652476	0,00	117.312,50	-779.047,00 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652477	0,00	98.542,50	-877.589,50 C	8 425/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216
	2222	1652478	0,00	2.840,10	-880.429,60 C	8 176/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12723
	2222	1652479	0,00	360,00	-880.789,60 C	8 449/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554
	2222	1652480	0,00	11.644,80	-892.434,40 C	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1050
	2222	1652481	0,00	4.281,75	-896.716,15 C	8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225
	2222	1652482	0,00	1.751,62	-898.467,77 C	8 162/16 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224
	2222	1652483	0,00	2.570,00	-901.037,77 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810
	2222	1652484	0,00	558,15	-901.595,92 C	8 2501/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042
	2222	1652485	0,00	3.708,40	-905.304,32 C	8 - 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 124
	2222	1652486	0,00	740,00	-906.044,32 C	8 2603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893
	2222	1652487	0,00	142,50	-906.186,82 C	8 2500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454
	2222	1652488	0,00	198,00	-906.384,82 C	8 1990/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275
	2222	1652489	0,00	19.175,42	-925.560,24 C	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 82 COLAB CI 699/18
	2222	1652490	0,00	35,60	-925.595,84 C	8 - 2587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8933
	2222	1652491	0,00	374,10	-925.969,94 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.393
	2222	1652492	0,00	3.491,73	-929.461,67 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.422
	2222	1652493	0,00	578,56	-930.040,23 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2359
	2222	1652494	0,00	2.772,83	-932.813,06 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2363
	2222	1652495	0,00	874,30	-933.687,36 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2400
	2222	1652496	0,00	364,10	-934.051,46 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2405
	2222	1652497	0,00	2.785,60	-936.837,06 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2409
	2222	1652498	0,00	845,91	-937.682,97 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2413
	2222	1652499	0,00	374,10	-938.057,07 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2416

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652500	0,00	939,75	-938.996,82 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2419
	2222	1652501	0,00	580,30	-939.577,12 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2434
	2222	1652502	0,00	374,10	-939.951,22 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2439
	2222	1652503	0,00	580,94	-940.532,16 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2445
	2222	1652504	0,00	528,21	-941.060,37 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2451
	2222	1652505	0,00	3.017,61	-944.077,98 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2454
	2222	1652506	0,00	865,80	-944.943,78 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2458
	2222	1652507	0,00	1.075,34	-946.019,12 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2467
	2222	1652508	0,00	699,98	-946.719,10 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2473
	2222	1652509	0,00	596,06	-947.315,16 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2478
	2222	1652510	0,00	16,50	-947.331,66 C	8 2622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991
	2222	1652511	0,00	8.385,40	-955.717,06 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82375
	2222	1652512	0,00	5.143,68	-960.860,74 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82467
	2222	1652513	0,00	11.324,00	-972.184,74 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82552
	2222	1652514	0,00	11.348,88	-983.533,62 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82689
	2222	1652515	0,00	8.924,00	-992.457,62 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82801
	2222	1652516	0,00	4.656,00	-997.113,62 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82924
	2222	1652517	0,00	6.712,40	-1.003.826,02 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82974
	2222	1652518	0,00	44.835,00	-1.048.661,02 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026
	2222	1652519	0,00	98.393,17	-1.147.054,19 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 158
	2222	1652520	0,00	1.411,20	-1.148.465,39 C	8 2309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 71
	2222	1652521	0,00	473,89	-1.148.939,28 C	8 2324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409
	2222	1652522	0,00	49,88	-1.148.989,16 C	8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652523	0,00	3.544,03	-1.152.533,19C	8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789
	2222	1652524	0,00	15.868,05	-1.168.401,24C	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625
	2222	1652525	0,00	740,00	-1.169.141,24C	8 2318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119
	2222	1652526	0,00	7.073,81	-1.176.215,05C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548
	2222	1652527	0,00	5.011,03	-1.181.226,08C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551
	2222	1652528	0,00	6.803,00	-1.188.029,08C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53567
	2222	1652529	0,00	6.114,95	-1.194.144,03C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569
	2222	1652530	0,00	13.441,68	-1.207.585,71C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684
	2222	1652531	0,00	16.233,84	-1.223.819,55C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388
	2222	1652532	0,00	13.441,68	-1.237.261,23C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947
	2222	1652533	0,00	6.855,87	-1.244.117,10C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4387
	2222	1652534	0,00	1.727,16	-1.245.844,26C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4388
	2222	1652535	0,00	1.934,66	-1.247.778,92C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4400
	2222	1652536	0,00	1.556,28	-1.249.335,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4401
	2222	1652537	0,00	1.534,23	-1.250.869,43C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4402
	2222	1652538	0,00	1.044,01	-1.251.913,44C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4419
	2222	1652539	0,00	13.902,45	-1.265.815,89C	8 1080/16 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435
	2222	1652540	0,00	476,00	-1.266.291,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38461
	2222	1652541	0,00	13.390,00	-1.279.681,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38510
	2222	1652542	0,00	952,00	-1.280.633,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38588
	2222	1652543	0,00	8.540,60	-1.289.174,49C	8 2566/16 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652544	0,00	880,00	-1.290.054,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339763
	2222	1652545	0,00	6.817,00	-1.296.871,49 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771
	2222	1652546	0,00	8.280,00	-1.305.151,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496
	2222	1652547	0,00	8.280,00	-1.313.431,49 C	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38603
	2222	1652548	0,00	16.482,50	-1.329.913,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637
	2222	1652549	0,00	6.593,00	-1.336.506,99 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4755
	2222	1652550	0,00	17.835,60	-1.354.342,59 C	8- 1850/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946
	2222	1652551	0,00	3.440,00	-1.357.782,59 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244
	2222	1652552	0,00	3.440,00	-1.361.222,59 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563
	2222	1652553	0,00	9.350,00	-1.370.572,59 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754
	2222	1652554	0,00	3.340,00	-1.373.912,59 C	8- 2487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252
	2222	1652555	0,00	824,40	-1.374.736,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24015
	2222	1652556	0,00	5.584,80	-1.380.321,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24161
	2222	1652557	0,00	7.872,00	-1.388.193,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24271
	2222	1652558	0,00	5.340,00	-1.393.533,79 C	8 2563/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24466
	2222	1652559	0,00	21.120,00	-1.414.653,79 C	8 140/14 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736
	2222	1652560	0,00	4.987,50	-1.419.641,29 C	8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707
	2222	1652561	0,00	71.524,73	-1.491.166,02 C	8 097/14 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919
	2222	1652562	0,00	1.870,50	-1.493.036,52 C	8 1120/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184
	2222	1652563	0,00	2.909,70	-1.495.946,22 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199
	2222	1652564	0,00	6.497,20	-1.502.443,42 C	7 005/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 002279327

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652565	0,00	43.214,34	-1.545.657,76 C	8 292/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897
	2222	1652566	0,00	4.757,60	-1.550.415,36 C	8 2443/17 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326
	2222	1652567	0,00	3.332,35	-1.553.747,71 C	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1466
	2222	1652568	0,00	1.997,73	-1.555.745,44 C	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28
	2222	1652569	0,00	18.300,00	-1.574.045,44 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987
	2222	1652570	0,00	7.928,00	-1.581.973,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791
	2222	1652571	0,00	1.982,00	-1.583.955,44 C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804
	2222	1652572	0,00	2.952,00	-1.586.907,44 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 193622
	2222	1652573	0,00	4.200,00	-1.591.107,44 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 194052
	2222	1652574	0,00	4.200,00	-1.595.307,44 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195189
	2222	1652575	0,00	32.119,48	-1.627.426,92 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 46297
	2222	1652576	0,00	6.718,86	-1.634.145,78 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 46564
	2222	1652577	0,00	918,00	-1.635.063,78 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 46565
	2222	1652578	0,00	339,14	-1.635.402,92 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 46654
	2222	1652579	0,00	32.740,95	-1.668.143,87 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 46733
	2222	1652580	0,00	1.456,00	-1.669.599,87 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6982551
	2222	1652581	0,00	2.394,00	-1.671.993,87 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551
	2222	1652582	0,00	1.170,00	-1.673.163,87 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820
	2222	1652583	0,00	2.072,00	-1.675.235,87 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438
	2222	1652584	0,00	756,00	-1.675.991,87 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421
	2222	1652585	0,00	1.600,00	-1.677.591,87 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652586	0,00	1.300,00	-1.678.891,87	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422
	2222	1652587	0,00	910,00	-1.679.801,87	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001
	2222	1652588	0,00	1.300,00	-1.681.101,87	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705
	2222	1652589	0,00	650,00	-1.681.751,87	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543
	2222	1652590	0,00	2.250,00	-1.684.001,87	8 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 404
	2222	1652591	0,00	250.179,15	-1.934.181,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 84
	2222	1652592	0,00	20.870,85	-1.955.051,87	8 228/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 86
	2222	1652593	0,00	6.024,00	-1.961.075,87	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495111
	2222	1652594	0,00	2.475,00	-1.963.550,87	8 2135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772
	2222	1652595	0,00	13.280,54	-1.976.831,41	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 24
	2222	1652596	0,00	3.619,46	-1.980.450,87	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41658
	2222	1652597	0,00	12.005,91	-1.992.456,78	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8852
	2222	1652598	0,00	1.127,80	-1.993.584,58	8 2757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002
	2222	1652599	0,00	2.678,00	-1.996.262,58	8 1822/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200
	2222	1652600	0,00	224.971,50	-2.221.234,08	8 095/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708
	2222	1652601	0,00	3.300,00	-2.224.534,08	8 2489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853
	2222	1652602	0,00	149.981,00	-2.374.515,08	8 2156/17 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709
	2222	1652603	0,00	1.956,00	-2.376.471,08	8 2463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978
	2222	1652604	0,00	3.794,70	-2.380.265,78	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392
	2222	1652605	0,00	4.000,00	-2.384.265,78	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6593
	2222	1652606	0,00	7.379,81	-2.391.645,59	6 PROC 11/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FABIANA RIBEIRO CI 718/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/12/2018	2222	1652607	0,00	1.120,00	-2.392.765,59 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701
	2222	1652608	0,00	2.176,00	-2.394.941,59 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776
	2222	1652609	0,00	10.880,00	-2.405.821,59 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876
	2222	1652610	0,00	686,00	-2.406.507,59 C	8- 2145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 70
	2222	1652611	0,00	16.955,25	-2.423.462,84 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084
	2222	1652612	0,00	1.534,35	-2.424.997,19 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774
	2222	1652613	0,00	8.126,54	-2.433.123,73 C	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705
	2222	1652614	0,00	2.344,00	-2.435.467,73 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197554
	2222	1652615	0,00	2.344,00	-2.437.811,73 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198364
	2222	1652616	0,00	2.344,00	-2.440.155,73 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199169
	2222	1652617	0,00	6.634,01	-2.446.789,74 C	8 2449/17 VOL. I PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440
	2222	1652618	0,00	733,08	-2.447.522,82 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.390
	2222	1653408	0,00	351.254,00	-2.798.776,82 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2222	1653581	0,39	0,00	-2.798.776,43 C	14
	2222	1653582	28.347,92	0,00	-2.770.428,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653615	11,08	0,00	-2.770.417,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653616	2.770.427,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/12/2018	2222	1651137	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651138	0,00	45,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652619	0,00	649,40	-693,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134
	2222	1652620	0,00	800,00	-1.493,40 C	8 - 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255
	2222	1652621	0,00	11.428,73	-12.922,13 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 166686
	2222	1652622	0,00	19.320,00	-32.242,13 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1637244
	2222	1652623	0,00	25.681,97	-57.924,10 C	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2222	1652624	0,00	1.400,00	-59.324,10 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292784
	2222	1652625	0,00	5.100,00	-64.424,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
17/12/2018	2222	1652626	0,00	3.600,00	-68.024,10 C	8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638
	2222	1652627	0,00	3.034,95	-71.059,05 C	8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521
	2222	1652628	0,00	3.797,00	-74.856,05 C	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2222	1652629	0,00	6.946,59	-81.802,64 C	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7318
	2222	1652630	0,00	132,80	-81.935,44 C	8 - 895/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390
	2222	1652631	0,00	1.050,00	-82.985,44 C	8 432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381
	2222	1652632	0,00	3.849,45	-86.834,89 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALCIDINEI E JACKELINE CI 718/18
	2222	1652633	0,00	2.862,43	-89.697,32 C	8 1633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576
	2222	1652634	0,00	628,00	-90.325,32 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13597
	2222	1652635	0,00	652,50	-90.977,82 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946
	2222	1652636	0,00	1.190,00	-92.167,82 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 30347
	2222	1652637	0,00	3.975,00	-96.142,82 C	8 899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391
	2222	1652638	0,00	1.334,88	-97.477,70 C	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800
	2222	1652639	0,00	1.328,04	-98.805,74 C	8 - 2634/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941
	2222	1652640	0,00	5.542,28	-104.348,02 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
	2222	1652641	0,00	911,91	-105.259,93 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2222	1652642	0,00	113,99	-105.373,92 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2222	1652643	0,00	98,00	-105.471,92 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272136
	2222	1653403	102.500,40	0,00	-2.971,52 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653461	4.589,07	0,00	1.617,55 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653523	0,00	1.607,55	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/12/2018	2222	1651135	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651136	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652644	0,00	612,05	-620,05 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272194
	2222	1652645	0,00	53.124,29	-53.744,34 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 09 COLAB CI 723/18



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2018	2222	1652646	0,00	14.649,33	-68.393,67 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS CINTIA E RENATA CI 718/18
	2222	1652647	0,00	18,75	-68.412,42 C	8 - 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140
	2222	1652648	0,00	300,00	-68.712,42 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 406
	2222	1652649	0,00	1.050,00	-69.762,42 C	8 - 2160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371
	2222	1652650	0,00	30.013,58	-99.776,00 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO ID 346859373502
	2222	1653402	99.000,67	0,00	-775,33 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653613	785,32	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653614	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/12/2018	2222	1651134	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1652651	0,00	4.015,80	-4.023,80 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13600
	2222	1652652	0,00	490,50	-4.514,30 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2222	1652653	0,00	4.705,12	-9.219,42 C	8 1379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996
	2222	1652654	0,00	5.046,00	-14.265,42 C	8 - 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6970
	2222	1652655	0,00	777,65	-15.043,07 C	8- 2706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828
	2222	1652656	0,00	5.145,00	-20.188,07 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31222
	2222	1652657	0,00	6.553,20	-26.741,27 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315637
	2222	1653401	26.300,62	0,00	-440,65 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653612	450,65	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/12/2018	2195	210	984,83	0,00	994,83 D	CHEQUE 370 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS20/12/2018
	2222	1651116	2.065,01	0,00	3.059,84 D	DEPOSITO RECURSAL (CARLOS ALMEIDA)
	2222	1651132	0,00	27,00	3.032,84 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651133	0,00	9,00	3.023,84 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651201	752.890,82	0,00	755.914,66 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1652218	0,00	984,83	754.929,83 D	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 370 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS 20/12/2018
	2222	1652658	0,00	15,04	754.914,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20690
	2222	1652659	0,00	15,19	754.899,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201833864
	2222	1652660	0,00	33,75	754.865,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						1.5% LCTO D - 224
20/12/2018	2222	1652661	0,00	35,95	754.829,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20828
	2222	1652662	0,00	45,75	754.784,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 0576
	2222	1652663	0,00	61,97	754.722,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20857
	2222	1652664	0,00	82,50	754.639,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 225
	2222	1652665	0,00	86,45	754.553,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00248468
	2222	1652666	0,00	220,49	754.332,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21
	2222	1652667	0,00	268,35	754.064,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19120
	2222	1652668	0,00	346,50	753.717,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 82
	2222	1652669	0,00	482,63	753.235,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 015443
	2222	1652670	0,00	575,60	752.659,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20689
	2222	1652671	0,00	735,00	751.924,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13663
	2222	1652672	0,00	1.245,00	750.679,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16
	2222	1652673	0,00	1.294,96	749.384,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 887
	2222	1652674	0,00	1.616,85	747.767,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 121
	2222	1652675	0,00	1.875,00	745.892,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25
	2222	1652676	0,00	2.250,00	743.642,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 690
	2222	1652677	0,00	2.490,00	741.152,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 699
	2222	1652678	0,00	3.735,00	737.417,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 698
	2222	1652679	0,00	4.153,50	733.264,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 81
	2222	1652680	0,00	8.378,03	724.886,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2484
	2222	1652681	0,00	387,25	724.499,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18196
	2222	1652682	0,00	662,13	723.836,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-418403
	2222	1652683	0,00	4.554,93	719.282,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						LCTO D - 5868
20/12/2018	2222	1652684	0,00	167,81	719.114,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18196
	2222	1652685	0,00	1.973,80	717.140,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5868
	2222	1652686	0,00	7.610,93	709.529,47 D	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2222	1652687	0,00	774,50	708.754,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18196
	2222	1652688	0,00	9.109,85	699.645,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5868
	2222	1652689	0,00	560.650,85	138.994,27 D	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV 13
	2222	1652690	0,00	569.590,57	-430.596,30 C	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV
	2222	1652691	0,00	1.983,49	-432.579,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07807
	2222	1652692	0,00	9.493,11	-442.072,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07808
	2222	1652693	0,00	54.162,11	-496.235,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07809
	2222	1652694	0,00	247,50	-496.482,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 224
	2222	1652695	0,00	605,00	-497.087,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 225
	2222	1652696	0,00	1.083.379,66	-1.580.467,17 C	36 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF NOV/18
	2222	1652697	0,00	240.329,96	-1.820.797,13 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 29 COLAB CI 730/18
	2222	1652698	0,00	112.764,03	-1.933.561,16 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO CI 731/18
	2222	1652699	0,00	2.180,51	-1.935.741,67 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALEX BORGES CI 718/18
	2222	1652700	0,00	3.368.595,40	-5.304.337,07 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SALÁRIO NOV/18
	2222	1652701	0,00	27,90	-5.304.364,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-377
	2222	1652702	0,00	44,85	-5.304.409,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20318
	2222	1652703	0,00	47,08	-5.304.456,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201833864
	2222	1652704	0,00	78,90	-5.304.535,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20600
	2222	1652705	0,00	104,63	-5.304.640,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-221
	2222	1652706	0,00	178,57	-5.304.819,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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-2328740
20/12/2018	2222	1652707	0,00	255,75	-5.305.074,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-220
	2222	1652708	0,00	267,99	-5.305.342,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00248468
	2222	1652709	0,00	344,79	-5.305.687,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16413
	2222	1652710	0,00	678,12	-5.306.365,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-89092
	2222	1652711	0,00	683,50	-5.307.049,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21
	2222	1652712	0,00	831,90	-5.307.881,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19120
	2222	1652713	0,00	838,48	-5.308.719,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-07807
	2222	1652714	0,00	1.074,15	-5.309.793,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-82
	2222	1652715	0,00	1.416,03	-5.311.209,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90926
	2222	1652716	0,00	1.496,14	-5.312.705,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-015443
	2222	1652717	0,00	1.784,36	-5.314.490,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20234
	2222	1652718	0,00	2.818,54	-5.317.308,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90864
	2222	1652719	0,00	3.859,50	-5.321.168,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16
	2222	1652720	0,00	4.013,00	-5.325.181,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-07808
	2222	1652721	0,00	4.014,36	-5.329.195,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-887
	2222	1652722	0,00	4.882,50	-5.334.078,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-208
	2222	1652723	0,00	5.012,24	-5.339.090,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-121
	2222	1652724	0,00	390,00	-5.339.480,35 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272415
	2222	1652725	0,00	720,00	-5.340.200,35 C	8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30965
	2222	1652726	0,00	750,00	-5.340.950,35 C	8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1638776
	2222	1652727	0,00	1.657,80	-5.342.608,15 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30208
	2222	1652728	0,00	4.541,40	-5.347.149,55 C	8 2627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450
	2222	1652729	0,00	6.033,38	-5.353.182,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2712
20/12/2018	2222	1652730	0,00	6.975,00	-5.360.157,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-690
	2222	1652731	0,00	7.719,00	-5.367.876,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-699
	2222	1652732	0,00	11.578,50	-5.379.455,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-698
	2222	1652733	0,00	5.812,50	-5.385.267,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25
	2222	1652734	0,00	12.875,85	-5.398.143,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-81
	2222	1652735	0,00	16.470,13	-5.414.613,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3416
	2222	1652736	0,00	22.895,80	-5.437.509,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-07809
	2222	1652737	0,00	25.971,88	-5.463.481,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2484
	2222	1652738	0,00	704,41	-5.464.186,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 732/18
	2222	1652739	0,00	1.194,25	-5.465.380,25 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO STEPHAINE BARCELOS CI 732/18
	2222	1652740	0,00	2.420,73	-5.467.800,98 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18
	2222	1652741	0,00	3.199,39	-5.471.000,37 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90926
	2222	1652742	0,00	38.961,59	-5.509.961,96 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3441
	2222	1652743	0,00	9.496,35	-5.519.458,31 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 887
	2222	1652744	0,00	236,50	-5.519.694,81 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1184
	2222	1652745	0,00	5.390,00	-5.525.084,81 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13663
	2222	1652746	0,00	14.272,50	-5.539.357,31 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2712
	2222	1652747	0,00	180,32	-5.539.537,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07807
	2222	1652748	0,00	304,52	-5.539.842,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90926
	2222	1652749	0,00	863,01	-5.540.705,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07808
	2222	1652750	0,00	1.297,50	-5.542.002,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2712
	2222	1652751	0,00	3.541,96	-5.545.544,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						1% LCTO D - 3441
20/12/2018	2222	1652752	0,00	4.923,83	-5.550.468,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07809
	2222	1653400	123.592,08	0,00	-5.426.876,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653557	4.620.105,86	0,00	-806.770,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653599	803.837,89	0,00	-2.932,62 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653610	2.942,55	0,00	9,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653611	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/12/2018	2222	1651114	1.033,09	0,00	1.043,09 D	REEB. ADIANT 13 SAL ELISE LACERDA
	2222	1651115	7.159,31	0,00	8.202,40 D	REEB. ADIANT 13 SAL FABIANO DIAS
	2222	1651128	0,00	81,00	8.121,40 D	TAR TED SISPA
	2222	1651129	0,00	81,00	8.040,40 D	TAR TED SISPA
	2222	1651130	0,00	99,00	7.941,40 D	TAR TED SISPA
	2222	1651131	0,00	18,00	7.923,40 D	TAR TED SISPA
	2222	1651200	990.000,00	0,00	997.923,40 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651205	717.170,39	0,00	1.715.093,79 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2222	1652753	0,00	4.279,07	1.710.814,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11412
	2222	1652754	0,00	4.922,72	1.705.892,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11408
	2222	1652755	0,00	5.771,47	1.700.120,53 D	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11413
	2222	1652756	0,00	3.702,59	1.696.417,94 D	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33745
	2222	1652757	0,00	3.778,15	1.692.639,79 D	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33746
	2222	1652758	0,00	8.728,40	1.683.911,39 D	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL. 01/19
	2222	1652759	0,00	644,70	1.683.266,69 D	8 2397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734
	2222	1652760	0,00	1.124,80	1.682.141,89 D	6- 224/18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL JAN/19
	2222	1652761	0,00	16.699,20	1.665.442,69 D	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198
	2222	1652762	0,00	8.778,00	1.656.664,69 D	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1536
	2222	1652763	0,00	4.539,66	1.652.125,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4480
	2222	1652764	0,00	14.170,58	1.637.954,45 D	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472
	2222	1652765	0,00	1.340,00	1.636.614,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40500
	2222	1652766	0,00	1.340,00	1.635.274,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40501
	2222	1652767	0,00	2.680,00	1.632.594,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40502

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652768	0,00	1.340,00	1.631.254,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40694
	2222	1652769	0,00	2.680,00	1.628.574,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40695
	2222	1652770	0,00	1.340,00	1.627.234,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40705
	2222	1652771	0,00	1.040,00	1.626.194,45 D	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243033
	2222	1652772	0,00	99,00	1.626.095,45 D	8 2688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6931
	2222	1652773	0,00	475,00	1.625.620,45 D	8 2691/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544
	2222	1652774	0,00	25.397,18	1.600.223,27 D	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245
	2222	1652775	0,00	266.082,25	1.334.141,02 D	8 767/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5928
	2222	1652776	0,00	75.160,00	1.258.981,02 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 01/19
	2222	1652777	0,00	374,34	1.258.606,68 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMP LINDOMAR DA SILVA MELO C.I 729/18
	2222	1652778	0,00	55,10	1.258.551,58 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPL LEILA SILVA FONSECA CHAGAS C.I 729/18
	2222	1652779	0,00	848,50	1.257.703,08 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COMPL MURILO CANDIDO FLAUSINO C.I 729/18
	2222	1652780	0,00	2.680,00	1.255.023,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41008
	2222	1652781	0,00	49,00	1.254.974,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41010
	2222	1652782	0,00	4.020,00	1.250.954,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41012
	2222	1652783	0,00	49,00	1.250.905,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41014
	2222	1652784	0,00	2.680,00	1.248.225,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41015
	2222	1652785	0,00	2.680,00	1.245.545,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41017
	2222	1652786	0,00	1.389,00	1.244.156,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41019
	2222	1652787	0,00	1.340,00	1.242.816,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41020
	2222	1652788	0,00	98,00	1.242.718,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41022
	2222	1652789	0,00	98,00	1.242.620,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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	
						MED IMP EXP LTDA ME 41023	
21/12/2018	2222	1652790	0,00	2.729,00	1.239.891,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41100	
	2222	1652791	0,00	1.340,00	1.238.551,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41101	
	2222	1652792	0,00	49,00	1.238.502,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41102	
	2222	1652793	0,00	1.340,00	1.237.162,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41103	
	2222	1652794	0,00	1.340,00	1.235.822,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41104	
	2222	1652795	0,00	1.340,00	1.234.482,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41462	
	2222	1652796	0,00	98,00	1.234.384,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41464	
	2222	1652797	0,00	49,00	1.234.335,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41467	
	2222	1652798	0,00	1.340,00	1.232.995,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41468	
	2222	1652799	0,00	1.389,00	1.231.606,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41469	
	2222	1652800	0,00	1.438,00	1.230.168,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41470	
	2222	1652801	0,00	1.340,00	1.228.828,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41472	
	2222	1652802	0,00	1.438,00	1.227.390,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41473	
	2222	1652803	0,00	1.340,00	1.226.050,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41474	
	2222	1652804	0,00	1.340,00	1.224.710,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41475	
	2222	1652805	0,00	1.340,00	1.223.370,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41476	
	2222	1652806	0,00	49,00	1.223.321,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41477	
	2222	1652807	0,00	1.389,00	1.221.932,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41478	
	2222	1652808	0,00	98,00	1.221.834,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41479	
	2222	1652809	0,00	49,00	1.221.785,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41480	
	2222	1652810	0,00	1.340,00	1.220.445,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41482	
	2222	1652811	0,00	1.340,00	1.219.105,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41485	
	2222	1652812	0,00	49,00	1.219.056,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO	



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						MED IMP EXP LTDA ME 41487
21/12/2018	2222	1652813	0,00	98,00	1.218.958,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652814	0,00	1.389,00	1.217.569,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41488
	2222	1652815	0,00	49,00	1.217.520,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652816	0,00	2.680,00	1.214.840,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41489
	2222	1652817	0,00	98,00	1.214.742,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652818	0,00	2.680,00	1.212.062,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41490
	2222	1652819	0,00	4.069,00	1.207.993,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652820	0,00	49,00	1.207.944,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41491
	2222	1652821	0,00	98,00	1.207.846,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652822	0,00	1.340,00	1.206.506,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41492
	2222	1652823	0,00	49,00	1.206.457,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652824	0,00	1.340,00	1.205.117,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41536
	2222	1652825	0,00	49,00	1.205.068,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652826	0,00	98,00	1.204.970,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 41537
	2222	1652827	0,00	1.389,00	1.203.581,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652828	0,00	49,00	1.203.532,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 42002
	2222	1652829	0,00	1.389,00	1.202.143,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652830	0,00	1.340,00	1.200.803,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 42165
	2222	1652831	0,00	98,00	1.200.705,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652832	0,00	49,00	1.200.656,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 42166
	2222	1652833	0,00	1.340,00	1.199.316,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652834	0,00	98,00	1.199.218,08 D	MED IMP EXP LTDA ME 42168
	2222	1652835	0,00	1.389,00	1.197.829,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						MED IMP EXP LTDA ME 42184
21/12/2018	2222	1652836	0,00	2.680,00	1.195.149,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42185
	2222	1652837	0,00	49,00	1.195.100,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42186
	2222	1652838	0,00	98,00	1.195.002,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42412
	2222	1652839	0,00	1.340,00	1.193.662,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42413
	2222	1652840	0,00	1.340,00	1.192.322,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42414
	2222	1652841	0,00	147,00	1.192.175,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42415
	2222	1652842	0,00	1.438,00	1.190.737,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416
	2222	1652843	0,00	49,00	1.190.688,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42417
	2222	1652844	0,00	2.680,00	1.188.008,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42418
	2222	1652845	0,00	49,00	1.187.959,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42558
	2222	1652846	0,00	98,00	1.187.861,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42559
	2222	1652847	0,00	471,33	1.187.389,75 D	8- 2782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560
	2222	1652848	0,00	6.200,00	1.181.189,75 D	8- 2676/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101
	2222	1652849	0,00	414,00	1.180.775,75 D	8- 2785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569
	2222	1652850	0,00	39.420,03	1.141.355,72 D	8- 2788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997
	2222	1652851	0,00	18.375,75	1.122.979,97 D	8- 2788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9064
	2222	1652852	0,00	2.736,80	1.120.243,17 D	8- 2709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894
	2222	1652853	0,00	3.741,78	1.116.501,39 D	8- 2783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9062
	2222	1652854	0,00	515,51	1.115.985,88 D	8- 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557
	2222	1652855	0,00	1.814,50	1.114.171,38 D	8- 2686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597
	2222	1652856	0,00	8.736,10	1.105.435,28 D	8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246
	2222	1652857	0,00	1.519,00	1.103.916,28 D	8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652858	0,00	1.481,48	1.102.434,80 D	8- 2687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044
	2222	1652859	0,00	104,40	1.102.330,40 D	8- 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10846
	2222	1652860	0,00	76,00	1.102.254,40 D	8- 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10869
	2222	1652861	0,00	49,00	1.102.205,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42560
	2222	1652862	0,00	1.340,00	1.100.865,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42561
	2222	1652863	0,00	98,00	1.100.767,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42562
	2222	1652864	0,00	1.340,00	1.099.427,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42563
	2222	1652865	0,00	1.340,00	1.098.087,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42970
	2222	1652866	0,00	1.340,00	1.096.747,40 D	8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971
	2222	1652867	0,00	1.247,40	1.095.500,00 D	8 2675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931
	2222	1652868	0,00	3.964,00	1.091.536,00 D	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10858
	2222	1652869	0,00	3.964,00	1.087.572,00 D	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10868
	2222	1652870	0,00	1.020,00	1.086.552,00 D	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10856
	2222	1652871	0,00	1.020,00	1.085.532,00 D	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10845
	2222	1652872	0,00	800,00	1.084.732,00 D	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205
	2222	1652873	0,00	1.283,70	1.083.448,30 D	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599
	2222	1652874	0,00	3.091,20	1.080.357,10 D	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037
	2222	1652875	0,00	1.321,50	1.079.035,60 D	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 286821
	2222	1652876	0,00	98,34	1.078.937,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333181
	2222	1652877	0,00	44,90	1.078.892,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183
	2222	1652878	0,00	648,11	1.078.244,25 D	8 453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652879	0,00	1.163,90	1.077.080,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186
	2222	1652880	0,00	648,11	1.076.432,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187
	2222	1652881	0,00	1.163,90	1.075.268,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190
	2222	1652882	0,00	235,88	1.075.032,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192
	2222	1652883	0,00	235,88	1.074.796,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193
	2222	1652884	0,00	296,13	1.074.500,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195
	2222	1652885	0,00	183,81	1.074.316,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198
	2222	1652886	0,00	686,87	1.073.629,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199
	2222	1652887	0,00	561,66	1.073.068,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201
	2222	1652888	0,00	648,11	1.072.420,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333202
	2222	1652889	0,00	648,11	1.071.771,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204
	2222	1652890	0,00	648,11	1.071.123,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209
	2222	1652891	0,00	936,58	1.070.187,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333210
	2222	1652892	0,00	1.163,90	1.069.023,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333212
	2222	1652893	0,00	1.163,90	1.067.859,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333214
	2222	1652894	0,00	905,90	1.066.953,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333215
	2222	1652895	0,00	534,97	1.066.418,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333216
	2222	1652896	0,00	1.283,16	1.065.135,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333217
	2222	1652897	0,00	731,94	1.064.403,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333218
	2222	1652898	0,00	703,14	1.063.700,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333220
	2222	1652899	0,00	60,59	1.063.639,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333223
	2222	1652900	0,00	3.778,15	1.059.861,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333226
	2222	1652901	0,00	648,11	1.059.213,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333240

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652902	0,00	411,68	1.058.801,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333241
	2222	1652903	0,00	718,92	1.058.082,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243
	2222	1652904	0,00	1.096,39	1.056.986,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712
	2222	1652905	0,00	663,00	1.056.323,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713
	2222	1652906	0,00	288,71	1.056.034,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715
	2222	1652907	0,00	296,13	1.055.738,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717
	2222	1652908	0,00	368,58	1.055.370,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718
	2222	1652909	0,00	1.296,22	1.054.073,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750
	2222	1652910	0,00	936,58	1.053.137,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333752
	2222	1652911	0,00	989,15	1.052.148,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333753
	2222	1652912	0,00	648,11	1.051.499,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754
	2222	1652913	0,00	275,48	1.051.224,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755
	2222	1652914	0,00	936,58	1.050.287,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756
	2222	1652915	0,00	296,13	1.049.991,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333758
	2222	1652916	0,00	1.163,90	1.048.827,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333759
	2222	1652917	0,00	648,11	1.048.179,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333760
	2222	1652918	0,00	648,11	1.047.531,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333761
	2222	1652919	0,00	648,11	1.046.883,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333762
	2222	1652920	0,00	27,71	1.046.855,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333763
	2222	1652921	0,00	266,94	1.046.588,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333764
	2222	1652922	0,00	299,90	1.046.289,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333766
	2222	1652923	0,00	299,90	1.045.989,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333767
	2222	1652924	0,00	764,34	1.045.224,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333768

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652925	0,00	1.096,39	1.044.128,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333769
	2222	1652926	0,00	648,11	1.043.480,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333770
	2222	1652927	0,00	296,13	1.043.184,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333771
	2222	1652928	0,00	1.096,39	1.042.087,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772
	2222	1652929	0,00	606,34	1.041.481,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773
	2222	1652930	0,00	196,68	1.041.284,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775
	2222	1652931	0,00	1.150,16	1.040.134,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823
	2222	1652932	0,00	437,11	1.039.697,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824
	2222	1652933	0,00	648,11	1.039.049,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825
	2222	1652934	0,00	1.120,00	1.037.929,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333826
	2222	1652935	0,00	1.085,43	1.036.843,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827
	2222	1652936	0,00	1.447,24	1.035.396,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828
	2222	1652937	0,00	296,13	1.035.100,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915
	2222	1652938	0,00	686,87	1.034.413,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918
	2222	1652939	0,00	60,59	1.034.353,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334275
	2222	1652940	0,00	148,40	1.034.204,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334278
	2222	1652941	0,00	648,11	1.033.556,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334280
	2222	1652942	0,00	1.209,77	1.032.346,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334283
	2222	1652943	0,00	648,11	1.031.698,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334285
	2222	1652944	0,00	316,42	1.031.382,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334287
	2222	1652945	0,00	648,11	1.030.734,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334288
	2222	1652946	0,00	648,11	1.030.086,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334290
	2222	1652947	0,00	1.768,11	1.028.317,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334291

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652948	0,00	703,14	1.027.614,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334294
	2222	1652949	0,00	905,90	1.026.708,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334297
	2222	1652950	0,00	205,84	1.026.503,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334298
	2222	1652951	0,00	648,11	1.025.854,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334299
	2222	1652952	0,00	989,15	1.024.865,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301
	2222	1652953	0,00	936,58	1.023.929,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303
	2222	1652954	0,00	989,15	1.022.940,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307
	2222	1652955	0,00	648,11	1.022.291,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308
	2222	1652956	0,00	381,95	1.021.910,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310
	2222	1652957	0,00	648,11	1.021.261,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334311
	2222	1652958	0,00	648,11	1.020.613,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313
	2222	1652959	0,00	648,11	1.019.965,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315
	2222	1652960	0,00	648,11	1.019.317,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317
	2222	1652961	0,00	648,11	1.018.669,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319
	2222	1652962	0,00	648,11	1.018.021,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321
	2222	1652963	0,00	648,11	1.017.373,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334323
	2222	1652964	0,00	648,11	1.016.725,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334324
	2222	1652965	0,00	648,11	1.016.077,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334348
	2222	1652966	0,00	628,88	1.015.448,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334349
	2222	1652967	0,00	1.085,43	1.014.362,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334912
	2222	1652968	0,00	723,62	1.013.639,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334914
	2222	1652969	0,00	936,58	1.012.702,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334918
	2222	1652970	0,00	82,48	1.012.620,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1652971	0,00	361,81	1.012.258,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334931
	2222	1652972	0,00	296,13	1.011.962,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334935
	2222	1652973	0,00	190,50	1.011.771,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334937
	2222	1652974	0,00	367,62	1.011.403,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334939
	2222	1652975	0,00	681,98	1.010.721,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571
	2222	1652976	0,00	1.600,00	1.009.121,99 D	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352
	2222	1652977	0,00	4.479,19	1.004.642,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404
	2222	1652978	0,00	4.922,72	999.720,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358
	2222	1652979	0,00	936,58	998.783,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977
	2222	1652980	0,00	156,45	998.627,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980
	2222	1652981	0,00	936,58	997.690,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984
	2222	1652982	0,00	936,58	996.753,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987
	2222	1652983	0,00	296,13	996.457,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989
	2222	1652984	0,00	989,15	995.468,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990
	2222	1652985	0,00	936,58	994.532,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992
	2222	1652986	0,00	1.511,97	993.020,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994
	2222	1652987	0,00	235,88	992.784,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995
	2222	1652988	0,00	695,81	992.088,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334997
	2222	1652989	0,00	87,98	992.000,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335002
	2222	1652990	0,00	282,15	991.718,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335004
	2222	1652991	0,00	1.163,90	990.554,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335006
	2222	1652992	0,00	648,11	989.906,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335094
	2222	1652993	0,00	1.085,43	988.820,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR EIRELI 335095
21/12/2018	2222	1652994	0,00	361,81	988.458,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335096
	2222	1652995	0,00	1.150,16	987.308,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335097
	2222	1652996	0,00	3.778,15	983.530,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337673
	2222	1652997	0,00	326,00	983.204,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339392
	2222	1652998	0,00	1.163,90	982.040,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339393
	2222	1652999	0,00	936,58	981.104,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339395
	2222	1653000	0,00	326,00	980.778,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396
	2222	1653001	0,00	1.096,39	979.681,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399
	2222	1653002	0,00	686,87	978.994,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400
	2222	1653003	0,00	936,58	978.058,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402
	2222	1653004	0,00	648,11	977.410,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339403
	2222	1653005	0,00	1.096,39	976.313,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404
	2222	1653006	0,00	648,11	975.665,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339406
	2222	1653007	0,00	648,11	975.017,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339407
	2222	1653008	0,00	648,11	974.369,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409
	2222	1653009	0,00	648,11	973.721,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410
	2222	1653010	0,00	275,48	973.445,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411
	2222	1653011	0,00	1.447,24	971.998,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414
	2222	1653012	0,00	648,11	971.350,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415
	2222	1653013	0,00	648,11	970.702,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339416
	2222	1653014	0,00	1.296,22	969.406,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339418
	2222	1653015	0,00	648,11	968.758,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339419
	2222	1653016	0,00	1.096,39	967.661,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR EIRELI 339420
21/12/2018	2222	1653017	0,00	957,74	966.704,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339422
	2222	1653018	0,00	534,97	966.169,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339426
	2222	1653019	0,00	381,95	965.787,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339427
	2222	1653020	0,00	1.085,43	964.701,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339429
	2222	1653021	0,00	731,94	963.969,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339430
	2222	1653022	0,00	648,11	963.321,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339431
	2222	1653023	0,00	296,13	963.025,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339432
	2222	1653024	0,00	1.096,39	961.929,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339433
	2222	1653025	0,00	176,11	961.752,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447
	2222	1653026	0,00	308,76	961.444,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739
	2222	1653027	0,00	110,97	961.333,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339740
	2222	1653028	0,00	501,97	960.831,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339760
	2222	1653029	0,00	648,11	960.183,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339765
	2222	1653030	0,00	60,59	960.122,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768
	2222	1653031	0,00	1.054,91	959.067,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803
	2222	1653032	0,00	1.163,90	957.903,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339805
	2222	1653033	0,00	296,98	957.606,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851
	2222	1653034	0,00	288,71	957.318,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869
	2222	1653035	0,00	288,71	957.029,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339870
	2222	1653036	0,00	614,71	956.414,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884
	2222	1653037	0,00	989,15	955.425,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339886
	2222	1653038	0,00	1.004,26	954.421,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339891
	2222	1653039	0,00	288,71	954.132,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 339896
21/12/2018	2222	1653040	0,00	534,97	953.597,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339899
	2222	1653041	0,00	3.778,15	949.819,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340008
	2222	1653042	0,00	3.668,48	946.150,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340022
	2222	1653043	0,00	561,66	945.589,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341937
	2222	1653044	0,00	758,05	944.831,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341944
	2222	1653045	0,00	670,66	944.160,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341951
	2222	1653046	0,00	502,90	943.657,68 D 8 449/18 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865
	2222	1653047	0,00	764,34	942.893,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38866
	2222	1653048	0,00	648,11	942.245,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38867
	2222	1653049	0,00	648,11	941.597,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868
	2222	1653050	0,00	936,58	940.660,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869
	2222	1653051	0,00	1.054,91	939.605,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870
	2222	1653052	0,00	648,11	938.957,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871
	2222	1653053	0,00	648,11	938.309,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872
	2222	1653054	0,00	275,48	938.033,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873
	2222	1653055	0,00	648,11	937.385,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874
	2222	1653056	0,00	936,58	936.449,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875
	2222	1653057	0,00	648,11	935.801,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876
	2222	1653058	0,00	183,81	935.617,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877
	2222	1653059	0,00	148,40	935.468,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878
	2222	1653060	0,00	183,81	935.285,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879
	2222	1653061	0,00	561,66	934.723,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917
	2222	1653062	0,00	83,13	934.640,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 38918
21/12/2018	2222	1653063	0,00	1.157,83	933.482,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919
	2222	1653064	0,00	648,11	932.834,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38920
	2222	1653065	0,00	936,58	931.897,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38921
	2222	1653066	0,00	1.244,79	930.653,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922
	2222	1653067	0,00	299,90	930.353,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923
	2222	1653068	0,00	1.120,00	929.233,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38924
	2222	1653069	0,00	764,34	928.468,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38925
	2222	1653070	0,00	764,34	927.704,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38926
	2222	1653071	0,00	296,13	927.408,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38927
	2222	1653072	0,00	288,71	927.119,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928
	2222	1653073	0,00	614,71	926.504,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929
	2222	1653074	0,00	1.096,39	925.408,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930
	2222	1653075	0,00	764,34	924.644,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931
	2222	1653076	0,00	1.054,91	923.589,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932
	2222	1653077	0,00	1.096,39	922.492,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933
	2222	1653078	0,00	328,00	922.164,85 D	8 2653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248
	2222	1653079	0,00	20.716,37	901.448,48 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA, JACKELINE, LILIAN, LUCIELI, MAYSA CI 718/2018
	2222	1653080	0,00	2.000,00	899.448,48 D	8- 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906
	2222	1653082	0,00	648,11	898.800,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934
	2222	1653083	0,00	936,58	897.863,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935
	2222	1653084	0,00	1.163,90	896.699,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941
	2222	1653085	0,00	1.163,90	895.535,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1653086	0,00	1.163,90	894.372,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947
	2222	1653087	0,00	90,29	894.281,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991
	2222	1653088	0,00	648,11	893.633,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38992
	2222	1653089	0,00	367,62	893.266,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38993
	2222	1653090	0,00	936,58	892.329,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38994
	2222	1653091	0,00	648,11	891.681,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38996
	2222	1653092	0,00	648,11	891.033,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38997
	2222	1653093	0,00	648,11	890.385,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38998
	2222	1653094	0,00	648,11	889.737,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38999
	2222	1653095	0,00	1.120,00	888.617,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39004
	2222	1653096	0,00	800,00	887.817,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39005
	2222	1653097	0,00	1.120,00	886.697,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39006
	2222	1653098	0,00	354,24	886.342,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221
	2222	1653099	0,00	148,40	886.194,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39222
	2222	1653100	0,00	499,05	885.695,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232
	2222	1653101	0,00	936,58	884.758,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234
	2222	1653102	0,00	183,81	884.574,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235
	2222	1653103	0,00	648,11	883.926,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39236
	2222	1653104	0,00	164,50	883.762,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237
	2222	1653105	0,00	326,00	883.436,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238
	2222	1653106	0,00	525,02	882.911,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239
	2222	1653107	0,00	525,02	882.386,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240
	2222	1653108	0,00	525,02	881.861,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39241

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1653109	0,00	525,02	881.336,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242
	2222	1653110	0,00	525,02	880.811,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243
	2222	1653111	0,00	845,80	879.965,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244
	2222	1653112	0,00	1.096,39	878.869,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245
	2222	1653113	0,00	686,87	878.182,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39535
	2222	1653114	0,00	773,86	877.408,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593
	2222	1653115	0,00	544,39	876.863,95 D	8 451/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288
	2222	1653116	0,00	1.873,78	874.990,17 D	8 451/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289
	2222	1653117	0,00	1.447,24	873.542,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17290
	2222	1653118	0,00	1.809,05	871.733,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17291
	2222	1653119	0,00	1.511,97	870.221,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17292
	2222	1653120	0,00	1.447,24	868.774,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17293
	2222	1653121	0,00	1.873,78	866.900,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17350
	2222	1653122	0,00	1.447,24	865.453,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351
	2222	1653123	0,00	1.085,43	864.368,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352
	2222	1653124	0,00	723,62	863.644,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353
	2222	1653125	0,00	2.894,48	860.750,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354
	2222	1653126	0,00	1.085,43	859.664,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355
	2222	1653127	0,00	800,00	858.864,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594
	2222	1653128	0,00	1.120,00	857.744,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39595
	2222	1653129	0,00	275,48	857.469,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596
	2222	1653130	0,00	275,48	857.193,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597
	2222	1653131	0,00	905,90	856.287,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1653132	0,00	1.096,39	855.191,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39599
	2222	1653133	0,00	648,11	854.543,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600
	2222	1653134	0,00	648,11	853.895,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601
	2222	1653135	0,00	146,64	853.748,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39603
	2222	1653136	0,00	465,21	853.283,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604
	2222	1653137	0,00	561,66	852.721,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39605
	2222	1653138	0,00	1.120,00	851.601,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39606
	2222	1653139	0,00	648,11	850.953,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39607
	2222	1653140	0,00	648,11	850.305,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39608
	2222	1653141	0,00	854,63	849.450,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39609
	2222	1653142	0,00	936,58	848.514,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39610
	2222	1653143	0,00	989,15	847.525,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39612
	2222	1653144	0,00	191,86	847.333,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613
	2222	1653145	0,00	1.054,91	846.278,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39614
	2222	1653146	0,00	780,00	845.498,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615
	2222	1653147	0,00	148,40	845.349,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39616
	2222	1653148	0,00	288,71	845.061,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39617
	2222	1653149	0,00	183,81	844.877,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39618
	2222	1653150	0,00	1.120,00	843.757,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619
	2222	1653151	0,00	614,71	843.142,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39620
	2222	1653152	0,00	648,11	842.494,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39621
	2222	1653153	0,00	648,11	841.846,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622
	2222	1653154	0,00	1.395,45	840.451,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1653155	0,00	1.054,91	839.396,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39624
	2222	1653156	0,00	936,58	838.459,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39625
	2222	1653157	0,00	936,58	837.522,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626
	2222	1653158	0,00	648,11	836.874,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627
	2222	1653159	0,00	648,11	836.226,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628
	2222	1653160	0,00	648,11	835.578,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39629
	2222	1653161	0,00	648,11	834.930,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39630
	2222	1653162	0,00	171,19	834.759,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.533
	2222	1653163	0,00	90,24	834.669,12 D	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.541
	2222	1653164	0,00	475,35	834.193,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2522
	2222	1653165	0,00	151,44	834.042,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2528
	2222	1653166	0,00	160,04	833.882,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2549
	2222	1653167	0,00	296,13	833.586,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39631
	2222	1653168	0,00	614,71	832.971,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39632
	2222	1653169	0,00	1.096,39	831.875,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39633
	2222	1653170	0,00	295,04	831.580,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634
	2222	1653171	0,00	275,48	831.304,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39635
	2222	1653172	0,00	183,81	831.120,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636
	2222	1653173	0,00	98,34	831.022,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637
	2222	1653174	0,00	648,11	830.374,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638
	2222	1653175	0,00	648,11	829.726,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639
	2222	1653176	0,00	296,13	829.430,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640
	2222	1653177	0,00	183,81	829.246,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
21/12/2018	2222	1653178	0,00	367,62	828.878,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642
	2222	1653179	0,00	1.096,39	827.782,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643
	2222	1653180	0,00	156,45	827.625,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644
	2222	1653181	0,00	367,62	827.258,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39645
	2222	1653182	0,00	648,11	826.610,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646
	2222	1653183	0,00	648,11	825.961,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39647
	2222	1653184	0,00	989,15	824.972,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648
	2222	1653185	0,00	275,48	824.697,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39650
	2222	1653186	0,00	361,16	824.336,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651
	2222	1653187	0,00	1.163,90	823.172,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39658
	2222	1653188	0,00	353,71	822.818,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957
	2222	1653189	0,00	339,44	822.479,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958
	2222	1653190	0,00	1.054,91	821.424,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39959
	2222	1653191	0,00	648,11	820.776,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39987
	2222	1653192	0,00	101.246,21	719.529,86 D	099/14 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122
	2222	1653193	0,00	1.158,60	718.371,26 D	8 357/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296
	2222	1653194	0,00	10.000,00	708.371,26 D	8 2473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 286822
	2222	1653195	0,00	328,50	708.042,76 D	8 2701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341
	2222	1653196	0,00	1.216,00	706.826,76 D	8 2705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338
	2222	1653197	0,00	4.775,04	702.051,72 D	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957
	2222	1653198	0,00	4.922,72	697.129,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950
	2222	1653199	0,00	4.922,72	692.206,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954
	2222	1653200	0,00	11.711,27	680.495,01 D	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91133
21/12/2018	2222	1653201	0,00	446.553,29	233.941,72 D	8 2028/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939
	2222	1653577	0,00	233.931,72	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/12/2018	2195	211	0,00	984,83	-974,83 C	CHEQUE 370 COMPENSADO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS20/12/2018
	2222	1651125	0,00	27,00	-1.001,83 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651126	0,00	9,00	-1.010,83 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651127	0,00	18,00	-1.028,83 C	TAR TED SISPAG
	2222	1653202	0,00	2.730,51	-3.759,34 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018
	2222	1653203	0,00	5.046,00	-8.805,34 C	8 - 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6986
	2222	1653204	0,00	868,20	-9.673,54 C	8 2542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306
	2222	1653205	0,00	981,37	-10.654,91 C	8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001
	2222	1653206	0,00	2.200,00	-12.854,91 C	8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872
	2222	1653207	0,00	2.252,40	-15.107,31 C	8 2596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1794390
	2222	1653208	0,00	2.460,00	-17.567,31 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 72469
	2222	1653209	0,00	3.937,00	-21.504,31 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 565928
	2222	1653210	0,00	3.840,00	-25.344,31 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046
	2222	1653211	0,00	7.995,96	-33.340,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609
	2222	1653212	0,00	822,75	-34.163,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719
	2222	1653213	0,00	588,05	-34.751,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973
	2222	1653214	0,00	400,00	-35.151,07 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273179
	2222	1653215	0,00	686,75	-35.837,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495
	2222	1653216	0,00	482,05	-36.319,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726
	2222	1653217	0,00	9.698,40	-46.018,27 C	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907
	2222	1653218	0,00	18.285,00	-64.303,27 C	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2018	2222	1653219	0,00	110,00	-64.413,27C	8- 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229
	2222	1653220	0,00	310,50	-64.723,77C	8- 2623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898
	2222	1653221	0,00	817,50	-65.541,27C	8- 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352
	2222	1653222	0,00	2.400,00	-67.941,27C	8- 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 287779
	2222	1653223	0,00	9.802,00	-77.743,27C	8- 2660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794
	2222	1653224	0,00	2.313,00	-80.056,27C	8- 2642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877
	2222	1653225	0,00	2.826,20	-82.882,47C	8- 2639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535
	2222	1653226	0,00	300,00	-83.182,47C	8- 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 269887
	2222	1653227	0,00	3.880,80	-87.063,27C	8- 2670/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126
	2222	1653228	0,00	62.293,75	-149.357,02C	8- 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58890
	2222	1653229	0,00	16.790,07	-166.147,09C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270
	2222	1653230	0,00	8.954,50	-175.101,59C	8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616
	2222	1653231	0,00	119,70	-175.221,29C	8 2488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068
	2222	1653520	0,03	0,00	-175.221,26C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653521	1.607,55	0,00	-173.613,71C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653572	0,59	0,00	-173.613,12C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653573	148.222,10	0,00	-25.391,02C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653608	25.400,16	0,00	9,14D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653609	0,86	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/12/2018	2222	1651121	0,00	9,00	1,00D	TAR TED SISPAG
	2222	1651122	0,00	36,00	-35,00C	TAR TED SISPAG
	2222	1651123	0,00	9,00	-44,00C	TAR TED SISPAG
	2222	1651124	0,00	9,00	-53,00C	TAR TED SISPAG
	2222	1653232	0,00	344,10	-397,10C	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065
	2222	1653233	0,00	4.680,00	-5.077,10C	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467
	2222	1653234	0,00	861,00	-5.938,10C	8 2656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715
	2222	1653235	0,00	904,00	-6.842,10C	8 2659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380
	2222	1653236	0,00	4.900,00	-11.742,10C	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2018	2222	1653237	0,00	11.088,00	-22.830,10 C	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 288440
	2222	1653238	0,00	3.572,66	-26.402,76 C	8- 2609/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 168584
	2222	1653239	0,00	10.694,14	-37.096,90 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865
	2222	1653240	0,00	881,81	-37.978,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529
	2222	1653241	0,00	18.300,00	-56.278,71 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002
	2222	1653242	0,00	7.980,00	-64.258,71 C	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1435
	2222	1653243	0,00	880,00	-65.138,71 C	8- 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628
	2222	1653244	0,00	1.180,00	-66.318,71 C	8- 2661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703
	2222	1653245	0,00	13.140,00	-79.458,71 C	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56297
	2222	1653570	0,71	0,00	-79.458,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653571	79.468,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/12/2018	2222	1651193	8.000,00	0,00	8.010,00 D	TRANSF 31291-9 PARA 32200-9
	2222	1653246	0,00	5.775,00	2.235,00 D	8- 2539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498
	2222	1653247	0,00	1.600,00	635,00 D	8- 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850
	2222	1653248	0,00	4.883,76	-4.248,76 C	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5935
	2222	1653568	0,05	0,00	-4.248,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653569	4.258,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/12/2018	2222	1651117	0,00	198,00	-188,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651118	0,00	54,00	-242,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651119	0,00	18,00	-260,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651120	0,00	45,00	-305,00 C	TAR TED SISPAG
	2222	1651199	990.000,00	0,00	989.695,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651206	530.000,00	0,00	1.519.695,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651207	980.000,00	0,00	2.499.695,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651209	8.500.000,00	0,00	10.999.695,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1653249	0,00	3.467,49	10.996.227,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391
	2222	1653250	0,00	514.636,20	10.481.591,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585
	2222	1653251	0,00	983,43	10.480.607,88 D	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31
	2222	1653252	0,00	2.512,00	10.478.095,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317
	2222	1653253	0,00	149,25	10.477.946,63 D	8 2527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
28/12/2018	2222	1653254	0,00	3.850,00	10.474.096,63 D	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262
	2222	1653255	0,00	116,00	10.473.980,63 D	8 2689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2211
	2222	1653256	0,00	5.145,00	10.468.835,63 D	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31409
	2222	1653257	0,00	101.659,12	10.367.176,51 D	8 429/17 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740
	2222	1653258	0,00	5.408,86	10.361.767,65 D	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253020
	2222	1653259	0,00	226,80	10.361.540,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949276
	2222	1653260	0,00	3.317,00	10.358.223,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263
	2222	1653261	0,00	140,00	10.358.083,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273
	2222	1653262	0,00	845,60	10.357.238,25 D	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417
	2222	1653263	0,00	10.690,93	10.346.547,32 D	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2222	1653264	0,00	8.680,00	10.337.867,32 D	8 1898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283
	2222	1653265	0,00	470,80	10.337.396,52 D	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80192
	2222	1653266	0,00	2.711,30	10.334.685,22 D	8 2571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768
	2222	1653267	0,00	13.905,21	10.320.780,01 D	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672
	2222	1653268	0,00	1.574,00	10.319.206,01 D	8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867
	2222	1653269	0,00	112,86	10.319.093,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356
	2222	1653270	0,00	112,86	10.318.980,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357
	2222	1653271	0,00	112,86	10.318.867,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358
	2222	1653272	0,00	358,19	10.318.509,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359
	2222	1653273	0,00	112,86	10.318.396,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360
	2222	1653274	0,00	1.138,66	10.317.257,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361
	2222	1653275	0,00	225,72	10.317.032,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362
	2222	1653276	0,00	1.074,57	10.315.957,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365
28/12/2018	2222	1653277	0,00	1.074,57	10.314.882,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366
	2222	1653278	0,00	458,85	10.314.424,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744
	2222	1653279	0,00	101,89	10.314.322,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745
	2222	1653280	0,00	15,19	10.314.306,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746
	2222	1653281	0,00	17,88	10.314.289,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747
	2222	1653282	0,00	272,73	10.314.016,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752
	2222	1653283	0,00	272,73	10.313.743,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39753
	2222	1653284	0,00	233,52	10.313.510,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772
	2222	1653285	0,00	458,85	10.313.051,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773
	2222	1653286	0,00	145,17	10.312.906,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774
	2222	1653287	0,00	54,87	10.312.851,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776
	2222	1653288	0,00	59,28	10.312.791,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797
	2222	1653289	0,00	59,98	10.312.731,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798
	2222	1653290	0,00	458,85	10.312.273,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799
	2222	1653291	0,00	458,85	10.311.814,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800
	2222	1653292	0,00	641,63	10.311.172,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801
	2222	1653293	0,00	641,63	10.310.530,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802
	2222	1653294	0,00	641,63	10.309.889,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803
	2222	1653295	0,00	272,73	10.309.616,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804
	2222	1653296	0,00	641,63	10.308.974,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081
	2222	1653297	0,00	641,63	10.308.333,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082
	2222	1653298	0,00	641,63	10.307.691,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083
	2222	1653299	0,00	641,63	10.307.050,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 40084
28/12/2018	2222	1653300	0,00	4.911,60	10.302.138,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169680
	2222	1653301	0,00	1.747,65	10.300.390,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169756
	2222	1653302	0,00	31.440,00	10.268.950,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169791
	2222	1653303	0,00	1.837,20	10.267.113,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169833
	2222	1653304	0,00	2.755,80	10.264.357,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169838
	2222	1653305	0,00	1.147,66	10.263.210,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 170204
	2222	1653306	0,00	115,21	10.263.094,96 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 744/18
	2222	1653307	0,00	800.358,67	9.462.736,29 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 146 COLAB CI 742/18
	2222	1653308	0,00	1.110,21	9.461.626,08 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA STEPHAINE BARCELOS CI 744.18
	2222	1653309	0,00	209.380,96	9.252.245,12 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 24 COLAB CI 736/18
	2222	1653310	0,00	4.042,71	9.248.202,41 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18
	2222	1653311	0,00	6.870.721,53	2.377.480,88 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 2175 COLAB REF FL MES 12/2018 CI 744/18
	2222	1653312	0,00	1.249,50	2.376.231,38 D	8 2150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 73
	2222	1653313	0,00	144,00	2.376.087,38 D	8 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051
	2222	1653314	0,00	23.245,00	2.352.842,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069
	2222	1653315	0,00	18.528,40	2.334.313,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170
	2222	1653316	0,00	840,00	2.333.473,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397
	2222	1653317	0,00	19.000,00	2.314.473,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728
	2222	1653318	0,00	12.750,00	2.301.723,98 D	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14771
	2222	1653319	0,00	38.146,50	2.263.577,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756
	2222	1653320	0,00	151,44	2.263.426,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.561

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
28/12/2018	2222	1653321	0,00	418,57	2.263.007,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2553
	2222	1653322	0,00	185,99	2.262.821,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2569
	2222	1653323	0,00	151,44	2.262.670,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2573
	2222	1653324	0,00	117,44	2.262.552,60 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2577
	2222	1653325	0,00	720,00	2.261.832,60 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001
	2222	1653326	0,00	4.440,00	2.257.392,60 D	8 2673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743
	2222	1653327	0,00	20.281,25	2.237.111,35 D	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2222	1653328	0,00	3.500,70	2.233.610,65 D	2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605
	2222	1653329	0,00	800,00	2.232.810,65 D	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61472
	2222	1653330	0,00	4.348,50	2.228.462,15 D	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2222	1653331	0,00	1.500,00	2.226.962,15 D	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394
	2222	1653332	0,00	6.239,35	2.220.722,80 D	8 2900/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613
	2222	1653333	0,00	51.300,00	2.169.422,80 D	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503412
	2222	1653334	0,00	17.787,50	2.151.635,30 D	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21399
	2222	1653335	0,00	1.396,08	2.150.239,22 D	8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662
	2222	1653336	0,00	490,00	2.149.749,22 D	8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275
	2222	1653337	0,00	4.170,00	2.145.579,22 D	8 2748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285
	2222	1653338	0,00	581,00	2.144.998,22 D	8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538
	2222	1653339	0,00	9.414,20	2.135.584,02 D	8 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789
	2222	1653340	0,00	998,30	2.134.585,72 D	8 2784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3601
	2222	1653341	0,00	104,00	2.134.481,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330
	2222	1653342	0,00	32.086,43	2.102.395,29 D	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78732
	2222	1653343	0,00	647,30	2.101.747,99 D	8 2681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						HOSPITALAR LTDA 270474
28/12/2018	2222	1653344	0,00	87.557,67	2.014.190,32 D	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0
	2222	1653345	0,00	1.500,00	2.012.690,32 D	8 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113
	2222	1653346	0,00	1.779,00	2.010.911,32 D	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317
	2222	1653347	0,00	4.374,00	2.006.537,32 D	8 2666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503
	2222	1653348	0,00	3.616,32	2.002.921,00 D	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256844
	2222	1653349	0,00	3.591,00	1.999.330,00 D	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741
	2222	1653350	0,00	961,12	1.998.368,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100845
	2222	1653351	0,00	11.771,25	1.986.597,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 103249
	2222	1653352	0,00	1.712,51	1.984.885,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 101971
	2222	1653353	0,00	3.173,40	1.981.711,72 D	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556
	2222	1653354	0,00	1.280,00	1.980.431,72 D	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1647157
	2222	1653355	0,00	3.499,65	1.976.932,07 D	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2222	1653356	0,00	3.500,00	1.973.432,07 D	8 2679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289269
	2222	1653357	0,00	39.515,72	1.933.916,35 D	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12739
	2222	1653358	0,00	17.400,00	1.916.516,35 D	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279
	2222	1653359	0,00	17.390,00	1.899.126,35 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661
	2222	1653360	0,00	4.485,60	1.894.640,75 D	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23094
	2222	1653361	0,00	7.666,00	1.886.974,75 D	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708
	2222	1653362	0,00	17.700,00	1.869.274,75 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752
	2222	1653363	0,00	112.091,80	1.757.182,95 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF GRRF 28.12
	2222	1653364	0,00	448,00	1.756.734,95 D	8 2665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
28/12/2018	2222	1653365	0,00	487,60	1.756.247,35 D	2798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716
	2222	1653366	0,00	595,00	1.755.652,35 D	8 2323/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316
	2222	1653367	0,00	190,00	1.755.462,35 D	8 2795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257
	2222	1653368	0,00	798,00	1.754.664,35 D	8 2570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226
	2222	1653369	0,00	1.311,24	1.753.353,11 D	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30
	2222	1653538	0,00	27.692,11	1.725.661,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2222	1653629	0,00	1.725.651,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
			<b>34.234.524,03</b>	<b>34.234.524,03</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	2222	1653383	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
	2222	1653384	1.939.097,96	0,00	4.614.956,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
07/12/2018	2222	1651194	0,00	657.956,79	3.957.000,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651195	0,00	975.000,00	2.982.000,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651196	0,00	995.000,00	1.987.000,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651197	0,00	990.000,00	997.000,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651208	0,00	997.000,00	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
11/12/2018	2222	1651198	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1653385	1.000.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
13/12/2018	2222	1651202	0,00	890.000,00	-890.000,00 C	TRANF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651203	0,00	960.000,00	-1.850.000,00 C	TRANF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651204	0,00	950.000,00	-2.800.000,00 C	TRANF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1653386	2.800.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
20/12/2018	2222	1651201	0,00	752.890,82	-752.890,82 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1653387	2.460.061,21	0,00	1.707.170,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
	2222	1653430	202.174,60	0,00	1.909.344,99 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653539	283.310,73	0,00	2.192.655,72 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653630	101.087,30	0,00	2.293.743,02 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653650	166.318,19	0,00	2.460.061,21 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
21/12/2018	2222	1651200	0,00	990.000,00	1.470.061,21 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651205	0,00	717.170,39	752.890,82 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2222	1653623	0,00	752.890,82	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
28/12/2018	2222	1651199	0,00	990.000,00	-990.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651206	0,00	530.000,00	-1.520.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651207	0,00	980.000,00	-2.500.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2222	1651209	0,00	8.500.000,00	-11.000.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	2222	1653388	4.988.018,61	0,00	-6.011.981,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
	2222	1653389	6.011.981,39	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO NOV/18
	2222	1653409	470.433,31	0,00	470.433,31 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653622	753.595,44	0,00	1.224.028,75 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653649	1.275.971,25	0,00	2.500.000,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653676	0,00	2.500.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
			<b>25.127.908,82</b>	<b>25.127.908,82</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1651182	155,40	0,00	165,40 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)
	2222	1651183	371,71	0,00	537,11 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)
	2222	1651185	800,00	0,00	1.337,11 D	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA )
	2222	1651191	0,00	12,60	1.324,51 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2222	1651192	0,00	145,00	1.179,51 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	2222	1653454	0,00	1.169,51	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/12/2018	2222	1651179	300,00	0,00	310,00 D	RECEB VENDAS RECICLÁVEIS
	2222	1651190	208,33	0,00	518,33 D	RECEB UNIMED (LAZARA JANETE)
	2222	1653593	0,00	508,33	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/12/2018	2222	1651188	80,00	0,00	90,00 D	RECEB UNIMED (GRAZIELA FERNANDES)
	2222	1651189	387,00	0,00	477,00 D	RECEB UNIMED (HELENA DE JESUS CORDEIRO)
	2222	1653597	0,00	467,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/12/2018	2222	1651187	372,00	0,00	382,00 D	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)
	2222	1653647	0,00	372,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/12/2018	2222	1651186	282,00	0,00	292,00 D	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)
	2222	1653447	0,00	282,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
17/12/2018	2222	1651178	0,04	0,00	10,04 D	REEMB RESC PG MAIOR LIENE APARECIDA
21/12/2018	2222	1651180	208,55	0,00	218,59 D	RECEB UNIMED (MONICA CARDOSO)
	2222	1651181	187,00	0,00	405,59 D	RECEB UNIMED ( )
	2222	1653457	0,00	395,59	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/12/2018	2222	1651184	78,00	0,00	88,00 D	RECEB UNIMED (GRAZIELLA FERNANDES)
27/12/2018	2222	1651193	0,00	8.000,00	-7.912,00 C	TRANSF 31291-9 PARA 32200-9
	2222	1653397	0,87	0,00	-7.911,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653398	984,73	0,00	-6.926,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653445	0,01	0,00	-6.926,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653446	282,00	0,00	-6.644,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653452	0,09	0,00	-6.644,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653453	1.169,51	0,00	-5.474,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653456	362,48	0,00	-5.112,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653514	0,53	0,00	-5.111,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653515	454,00	0,00	-4.657,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653524	0,24	0,00	-4.657,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653525	117,17	0,00	-4.540,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653531	0,61	0,00	-4.539,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2018	2222	1653532	325,00	0,00	-4.214,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653578	0,40	0,00	-4.214,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653579	290,00	0,00	-3.924,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653588	0,41	0,00	-3.923,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653589	511,71	0,00	-3.412,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653591	0,03	0,00	-3.412,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653592	508,33	0,00	-2.903,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653595	467,00	0,00	-2.436,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653596	0,02	0,00	-2.436,86 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653645	0,02	0,00	-2.436,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653646	372,00	0,00	-2.064,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653670	0,34	0,00	-2.064,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653671	250,40	0,00	-1.814,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653678	1,62	0,00	-1.812,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653679	1.254,88	0,00	-557,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653681	0,69	0,00	-556,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653682	566,91	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			<b>11.352,03</b>	<b>11.352,03</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

120.754,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1653449	0,00	0,02	120.753,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653450	0,00	549,09	120.204,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653451	0,02	0,00	120.204,91 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653458	0,00	0,07	120.204,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653459	0,00	916,83	119.288,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653460	0,07	0,00	119.288,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653508	0,00	0,24	119.287,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653509	0,00	61.836,94	57.450,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653513	0,24	0,00	57.451,14 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653517	0,00	0,16	57.450,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653518	0,00	2.232,66	55.218,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653519	0,16	0,00	55.218,48 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653554	0,00	0,44	55.218,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653555	0,00	23.447,94	31.770,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653556	0,44	0,00	31.770,54 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653673	0,00	0,13	31.770,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653674	0,00	2.013,67	29.756,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653675	0,13	0,00	29.756,87 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/12/2018	2222	1653506	0,00	0,01	29.756,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653507	0,00	2.057,30	27.699,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653512	0,01	0,00	27.699,57 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/12/2018	2222	1653530	2.080,78	0,00	29.780,35 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/12/2018	2222	1653504	0,00	1.290,49	28.489,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653505	0,00	0,02	28.489,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653511	0,02	0,00	28.489,86 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/12/2018	2222	1653537	1.401,21	0,00	29.891,07 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/12/2018	2222	1653503	0,00	89,77	29.801,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/12/2018	2222	1653587	197.166,04	0,00	226.967,34 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/12/2018	2222	1653501	0,00	26.319,31	200.648,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653502	0,00	1,02	200.647,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 120.754,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	2222	1653510	1,02	0,00	200.648,03 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653527	0,00	0,04	200.647,99 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653528	0,00	2.080,78	198.567,21 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653529	0,04	0,00	198.567,25 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653534	0,00	0,01	198.567,24 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653535	0,00	1.401,21	197.166,03 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653536	0,01	0,00	197.166,04 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653583	0,00	0,67	197.165,37 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653584	0,00	168.818,12	28.347,25 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653586	0,67	0,00	28.347,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/12/2018	2222	1653621	2.800.006,11	0,00	2.828.354,03 D APLICACAO AUTOM 32200-9
14/12/2018	2222	1653581	0,00	0,39	2.828.353,64 D 14
	2222	1653582	0,00	28.347,92	2.800.005,72 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653585	0,39	0,00	2.800.006,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653615	0,00	11,08	2.799.995,03 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653616	0,00	2.770.427,43	29.567,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653620	11,08	0,00	29.578,68 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/12/2018	2222	1653523	1.607,55	0,00	31.186,23 D APLICACAO AUTOM 32200-9
18/12/2018	2222	1653613	0,00	785,32	30.400,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653614	0,00	0,01	30.400,90 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653619	0,01	0,00	30.400,91 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/12/2018	2222	1653612	0,00	450,65	29.950,26 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/12/2018	2222	1653610	0,00	2.942,55	27.007,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653611	0,00	0,07	27.007,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653618	0,07	0,00	27.007,71 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/12/2018	2222	1653577	233.931,72	0,00	260.939,43 D APLICACAO AUTOM 32200-9
24/12/2018	2222	1653520	0,00	0,03	260.939,40 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653521	0,00	1.607,55	259.331,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653522	0,03	0,00	259.331,88 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653572	0,00	0,59	259.331,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653573	0,00	148.222,10	111.109,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653576	0,59	0,00	111.109,78 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653608	0,00	25.400,16	85.709,62 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653609	0,00	0,86	85.708,76 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653617	0,86	0,00	85.709,62 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/12/2018	2222	1653570	0,00	0,71	85.708,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653571	0,00	79.468,00	6.240,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653575	0,71	0,00	6.241,62 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/12/2018	2222	1653568	0,00	0,05	6.241,57 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653569	0,00	4.258,71	1.982,86 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2222	1653574	0,05	0,00	1.982,91 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/12/2018	2222	1653538	27.692,11	0,00	29.675,02 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>3.263.902,14</b>	<b>3.354.981,12</b>	<b>29.675,02 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 3.205.828,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1653480	513,02	0,00	3.206.341,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/12/2018	2222	1653469	0,00	50.365,11	3.155.975,91 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653479	513,13	0,00	3.156.489,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/12/2018	2222	1653468	0,00	25.433,20	3.131.055,84 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653478	505,12	0,00	3.131.560,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 3.205.828,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	2222	1653467	0,00	119.158,24	3.012.402,72 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653477	501,12	0,00	3.012.903,84 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/12/2018	2222	1653466	0,00	2.575.804,05	437.099,79 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653476	482,17	0,00	437.581,96 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653567	4.613.457,00	0,00	5.051.038,96 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
10/12/2018	2222	1653465	0,00	237.050,48	4.813.988,48 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653475	70,02	0,00	4.814.058,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653566	738,29	0,00	4.814.796,79 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/12/2018	2222	1653464	0,00	35.600,85	4.779.195,94 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653474	32,10	0,00	4.779.228,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653565	738,43	0,00	4.779.966,47 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653607	802.938,00	0,00	5.582.904,47 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
12/12/2018	2222	1653463	0,00	29.992,36	5.552.912,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653473	26,41	0,00	5.552.938,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653564	738,52	0,00	5.553.677,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653606	128,49	0,00	5.553.805,53 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/12/2018	2222	1653462	0,00	130.500,80	5.423.304,73 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653472	21,60	0,00	5.423.326,33 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653563	738,61	0,00	5.424.064,94 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653605	128,52	0,00	5.424.193,46 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/12/2018	2222	1653408	351.254,00	0,00	5.775.447,46 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2222	1653471	0,73	0,00	5.775.448,19 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653562	738,80	0,00	5.776.186,99 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653604	128,53	0,00	5.776.315,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/12/2018	2222	1653403	0,00	102.500,40	5.673.815,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653407	56,21	0,00	5.673.871,33 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653461	0,00	4.589,07	5.669.282,26 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653470	0,74	0,00	5.669.283,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653561	738,85	0,00	5.670.021,85 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653603	128,55	0,00	5.670.150,40 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2018	2222	1653402	0,00	99.000,67	5.571.149,73 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653406	39,81	0,00	5.571.189,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653560	739,03	0,00	5.571.928,57 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653602	128,58	0,00	5.572.057,15 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/12/2018	2222	1653401	0,00	26.300,62	5.545.756,53 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653405	23,97	0,00	5.545.780,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653559	739,12	0,00	5.546.519,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653601	128,60	0,00	5.546.648,22 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/12/2018	2222	1653400	0,00	123.592,08	5.423.056,14 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653404	19,78	0,00	5.423.075,92 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653557	0,00	4.620.105,86	802.970,06 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653558	739,21	0,00	803.709,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653599	0,00	803.837,89	-128,62 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653600	128,62	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/12/2018	2222	1653629	1.725.651,00	0,00	1.725.651,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
31/12/2018	2222	1653628	276,15	0,00	1.725.927,15 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			<b>7.503.930,83</b>	<b>8.983.831,68</b>	<b>1.725.927,15 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.556.647,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1653420	143,33	0,00	3.556.791,31 D	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 3.556.647,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1653440	47,38	0,00	3.556.838,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653491	228,86	0,00	3.557.067,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653550	66,39	0,00	3.557.133,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653640	23,69	0,00	3.557.157,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653661	339,40	0,00	3.557.497,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/12/2018	2222	1653419	143,37	0,00	3.557.640,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653439	47,39	0,00	3.557.687,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653490	228,92	0,00	3.557.916,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653549	66,41	0,00	3.557.983,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653639	23,69	0,00	3.558.006,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653660	339,49	0,00	3.558.346,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/12/2018	2222	1653418	143,39	0,00	3.558.489,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653438	47,40	0,00	3.558.537,09 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653489	228,97	0,00	3.558.766,06 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653548	66,43	0,00	3.558.832,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653638	23,70	0,00	3.558.856,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653659	339,57	0,00	3.559.195,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/12/2018	2222	1653417	143,43	0,00	3.559.339,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653437	47,42	0,00	3.559.386,61 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653488	229,03	0,00	3.559.615,64 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653547	66,44	0,00	3.559.682,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653637	23,71	0,00	3.559.705,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653658	339,65	0,00	3.560.045,44 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/12/2018	2222	1653416	143,46	0,00	3.560.188,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653436	47,42	0,00	3.560.236,32 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653487	229,08	0,00	3.560.465,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653546	66,45	0,00	3.560.531,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653636	23,71	0,00	3.560.555,56 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653657	339,73	0,00	3.560.895,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/12/2018	2222	1653415	143,50	0,00	3.561.038,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653435	47,44	0,00	3.561.086,23 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653486	229,14	0,00	3.561.315,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653545	66,48	0,00	3.561.381,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653635	23,72	0,00	3.561.405,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653656	339,80	0,00	3.561.745,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/12/2018	2222	1653414	143,53	0,00	3.561.888,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653434	47,44	0,00	3.561.936,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653485	229,20	0,00	3.562.165,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653544	66,48	0,00	3.562.232,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653634	23,72	0,00	3.562.255,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653655	339,89	0,00	3.562.595,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/12/2018	2222	1653413	143,56	0,00	3.562.739,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653433	47,46	0,00	3.562.786,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653484	229,25	0,00	3.563.015,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653543	66,50	0,00	3.563.082,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653633	23,73	0,00	3.563.106,13 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653654	339,97	0,00	3.563.446,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/12/2018	2222	1653412	143,60	0,00	3.563.589,70 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653432	47,47	0,00	3.563.637,17 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653483	229,31	0,00	3.563.866,48 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653542	66,52	0,00	3.563.933,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653632	23,73	0,00	3.563.956,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653653	340,05	0,00	3.564.296,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 3.556.647,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1653411	143,63	0,00	3.564.440,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653431	47,48	0,00	3.564.487,89 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653482	229,37	0,00	3.564.717,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653541	66,54	0,00	3.564.783,80 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653631	23,74	0,00	3.564.807,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653652	340,12	0,00	3.565.147,66 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/12/2018	2222	1653410	143,67	0,00	3.565.291,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653444	47,49	0,00	3.565.338,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653481	229,42	0,00	3.565.568,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653540	66,55	0,00	3.565.634,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653644	23,75	0,00	3.565.658,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653651	340,22	0,00	3.565.998,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/12/2018	2222	1653429	143,71	0,00	3.566.142,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653443	47,50	0,00	3.566.189,97 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653500	229,49	0,00	3.566.419,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653553	66,56	0,00	3.566.486,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653643	23,75	0,00	3.566.509,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653669	340,27	0,00	3.566.850,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/12/2018	2222	1653428	143,72	0,00	3.566.993,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653442	47,51	0,00	3.567.041,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653499	229,53	0,00	3.567.270,80 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653552	66,58	0,00	3.567.337,38 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653642	23,76	0,00	3.567.361,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653668	340,38	0,00	3.567.701,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/12/2018	2222	1653427	143,77	0,00	3.567.845,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653430	0,00	202.174,60	3.365.670,69 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653441	47,53	0,00	3.365.718,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653498	229,59	0,00	3.365.947,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653539	0,00	283.310,73	3.082.637,08 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653551	66,60	0,00	3.082.703,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653630	0,00	101.087,30	2.981.616,38 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653641	23,76	0,00	2.981.640,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653650	0,00	166.318,19	2.815.321,95 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653667	340,46	0,00	2.815.662,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/12/2018	2222	1653426	143,80	0,00	2.815.806,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653497	229,65	0,00	2.816.035,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653623	752.890,82	0,00	3.568.926,68 D APLICACAO CEF C/C 446-8
	2222	1653666	301,22	0,00	3.569.227,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/12/2018	2222	1653425	143,84	0,00	3.569.371,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653496	229,71	0,00	3.569.601,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653627	176,09	0,00	3.569.777,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653665	301,30	0,00	3.570.078,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/12/2018	2222	1653424	143,87	0,00	3.570.222,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653495	229,76	0,00	3.570.452,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653626	176,13	0,00	3.570.628,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653664	301,36	0,00	3.570.929,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/12/2018	2222	1653423	143,90	0,00	3.571.073,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653494	229,82	0,00	3.571.303,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653625	176,18	0,00	3.571.479,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653663	301,44	0,00	3.571.781,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/12/2018	2222	1653409	0,00	470.433,31	3.101.347,99 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653422	143,94	0,00	3.101.491,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653493	229,87	0,00	3.101.721,80 D REND. APLICACAO C/A 446-8



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 3.556.647,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	2222	1653622	0,00	753.595,44	2.348.126,36 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653624	176,22	0,00	2.348.302,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653649	0,00	1.275.971,25	1.072.331,33 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2222	1653662	301,50	0,00	1.072.632,83 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653676	2.500.000,00	0,00	3.572.632,83 D APLICACAO CEF C/C 446-8
31/12/2018	2222	1653421	32,79	0,00	3.572.665,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653492	229,93	0,00	3.572.895,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653677	587,80	0,00	3.573.483,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>3.269.726,19</b>	<b>3.252.890,82</b>	<b>3.573.483,35 D &lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL</b>

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 4.754,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1653454	1.169,51	0,00	5.924,31 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/12/2018	2222	1653593	508,33	0,00	6.432,64 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/12/2018	2222	1653597	467,00	0,00	6.899,64 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/12/2018	2222	1653647	372,00	0,00	7.271,64 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/12/2018	2222	1653447	282,00	0,00	7.553,64 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
21/12/2018	2222	1653457	395,59	0,00	7.949,23 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/12/2018	2222	1653397	0,00	0,87	7.948,36 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653398	0,00	984,73	6.963,63 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653399	0,87	0,00	6.964,50 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653445	0,00	0,01	6.964,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653446	0,00	282,00	6.682,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653448	0,01	0,00	6.682,50 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653452	0,00	0,09	6.682,41 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653453	0,00	1.169,51	5.512,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653455	0,09	0,00	5.512,99 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653456	0,00	362,48	5.150,51 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653514	0,00	0,53	5.149,98 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653515	0,00	454,00	4.695,98 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653516	0,53	0,00	4.696,51 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653524	0,00	0,24	4.696,27 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653525	0,00	117,17	4.579,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653526	0,24	0,00	4.579,34 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653531	0,00	0,61	4.578,73 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653532	0,00	325,00	4.253,73 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653533	0,61	0,00	4.254,34 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653578	0,00	0,40	4.253,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653579	0,00	290,00	3.963,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653580	0,40	0,00	3.964,34 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653588	0,00	0,41	3.963,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653589	0,00	511,71	3.452,22 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653590	0,41	0,00	3.452,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653591	0,00	0,03	3.452,60 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653592	0,00	508,33	2.944,27 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653594	0,03	0,00	2.944,30 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653595	0,00	467,00	2.477,30 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653596	0,00	0,02	2.477,28 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653598	0,02	0,00	2.477,30 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653645	0,00	0,02	2.477,28 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653646	0,00	372,00	2.105,28 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 4.754,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2018	2222	1653648	0,02	0,00	2.105,30 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653670	0,00	0,34	2.104,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653671	0,00	250,40	1.854,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653672	0,34	0,00	1.854,90 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653678	0,00	1,62	1.853,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653679	0,00	1.254,88	598,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653680	1,62	0,00	600,02 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653681	0,00	0,69	599,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653682	0,00	566,91	32,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2222	1653683	0,69	0,00	33,11 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
			<b>3.200,31</b>	<b>7.922,00</b>	<b>33,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 225.826.106,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1653391	0,00	7.089,82	225.819.016,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (OUTUBRO/2017)
06/12/2018	2222	1653383	0,00	2.675.858,83	223.143.157,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
	2222	1653384	0,00	1.939.097,96	221.204.059,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
11/12/2018	2222	1653385	0,00	1.000.000,00	220.204.059,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
13/12/2018	2222	1653386	0,00	2.800.000,00	217.404.059,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
20/12/2018	2222	1653387	0,00	2.460.061,21	214.943.998,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
28/12/2018	2222	1653373	0,00	340.065,53	214.603.933,07 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3093658 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/12/2018
	2222	1653388	0,00	4.988.018,61	209.615.914,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO OUT/18
	2222	1653389	0,00	6.011.981,39	203.603.933,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO NOV/18
	2222	1653390	0,00	340.065,53	203.263.867,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FAT CELG 11/2018 TARE 169/17
31/12/2018	2195	267	340.065,53	0,00	203.603.933,07 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3093658 12/2018
			<b>340.065,53</b>	<b>22.562.238,88</b>	<b>203.603.933,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 1.496.992,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2222	1652216	634.843,52	0,00	2.131.835,82 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 12/2018
			<b>634.843,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.835,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL</b>

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2214	1	0,00	206.283,07	-206.283,07 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2018
	2195	202	154.110,02	0,00	-52.173,05 C	1322 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2018
	2195	203	0,00	154.110,02	-206.283,07 C	1322 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2018
	2209	1632376	206.283,07	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2018
			<b>360.393,09</b>	<b>360.393,09</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 8.192,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651114	0,00	1.033,09	7.159,31 D	REEB. ADIANT 13 SAL ELISE LACERDA
	2222	1651115	0,00	7.159,31	0,00 D	REEB. ADIANT 13 SAL FABIANO DIAS
			<b>0,00</b>	<b>8.192,40</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628489	4.680,00	0,00	4.680,00 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628490	1.064,99	0,00	5.744,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628492	760,00	0,00	6.504,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628497	901,95	0,00	7.406,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628498	2.746,59	0,00	10.153,53 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628500	1.296,06	0,00	11.449,59 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628503	163,17	0,00	11.612,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628507	52,39	0,00	11.665,15 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628511	6.242,51	0,00	17.907,66 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628535	126,71	0,00	18.034,37 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628708	194,62	0,00	18.228,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
			<b>18.228,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 92.207,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1651182	0,00	155,40	92.051,84 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES)
	2222	1651183	0,00	371,71	91.680,13 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)
	2222	1651185	0,00	800,00	90.880,13 D	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA )
05/12/2018	2222	1651190	0,00	208,33	90.671,80 D	RECEB UNIMED (LAZARA JANETE)
07/12/2018	2222	1651188	0,00	80,00	90.591,80 D	RECEB UNIMED (GRAZIELA FERNANDES)
	2222	1651189	0,00	387,00	90.204,80 D	RECEB UNIMED (HELENA DE JESUS CORDEIRO)

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 92.207,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1651187	0,00	372,00	89.832,80 D	RECEB UNIMED (FERNANDO FERRAZ)
11/12/2018	2222	1651186	0,00	282,00	89.550,80 D	RECEB UNIMED (LUCIRLEY RODRIGUES)
20/12/2018	2212	1634948	0,00	1.431,60	88.119,20 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2018
	2212	1634948	3.190,81	0,00	91.310,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018
	2212	1634948	0,00	274,48	91.035,53 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018
21/12/2018	2222	1651180	0,00	208,55	90.826,98 D	RECEB UNIMED (MONICA CARDOSO)
	2222	1651181	0,00	187,00	90.639,98 D	RECEB UNIMED ( )
26/12/2018	2222	1651184	0,00	78,00	90.561,98 D	RECEB UNIMED (GRAZIELLA FERNANDES)
31/12/2018	2195	206	1.229,88	0,00	91.791,86 D	REVERSÃO LANÇ. CONTAS TROCADAS REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE ELIADNA IZABEL 11/2018
	2195	207	274,48	0,00	92.066,34 D	REVERSÃO LANÇ. CONTAS TROCADAS REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO KÁTIA DA SILVA E ANDREY RODRIGUES
	2209	1632376	0,00	312,76	91.753,58 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 12/2018
	2209	1632376	0,00	397,38	91.356,20 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.125,33	89.230,87 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2018
	2209	1632376	0,00	57.469,63	31.761,24 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2018
	2209	1632376	66.250,40	0,00	98.011,64 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2018
	2209	1632376	3.451,99	0,00	101.463,63 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	104,13	101.359,50 D	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 12/2018
			<b>74.397,56</b>	<b>65.245,30</b>	<b>101.359,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.282.675,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	2212	1634948	0,00	4.228.570,34	54.104,97 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018
31/12/2018	2195	200	173,60	0,00	54.278,57 D	REVERSÃO LANÇ. EM CONTAS TROCADAS PG 13º SALÁRIO RISONIDE SOARES CH 365
	2195	206	0,00	1.229,88	53.048,69 D	REVERSÃO LANÇ. CONTAS TROCADAS REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE ELIADNA IZABEL 11/2018
	2195	207	0,00	274,48	52.774,21 D	REVERSÃO LANÇ. CONTAS TROCADAS REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO KÁTIA DA SILVA E ANDREY RODRIGUES
	2209	1632376	0,00	52.774,21	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018
			<b>173,60</b>	<b>4.282.848,91</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 875.154,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1652220	13.326,03	0,00	888.480,45 D	6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 04 COLAB (ALILIAN/BRUNNA/EVANILDA/NUBIA) CI 685/18
04/12/2018	2222	1652234	21.342,86	0,00	909.823,31 D	6 PROC 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	875.154,42 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LILIAN/LUCIANA/MILENY CI 685-18	
05/12/2018	2222	1652249	4.854,88	0,00	914.678,19 D	6 011 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA QUEIROZ CI 685/18	
06/12/2018	2222	1652264	33.677,88	0,00	948.356,07 D	6 011/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 8 COLAB CI 685/18	
07/12/2018	2222	1652267	3.059,51	0,00	951.415,58 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS RAFAELA LUDMILA CI 685/18	
10/12/2018	2222	1652345	1.777,67	0,00	953.193,25 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DOUGLAS DUARTE CI 685	
12/12/2018	2222	1652412	13.230,72	0,00	966.423,97 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS (RUBEN E ANA JULIA) CI 685.18	
13/12/2018	2222	1652423	110.463,55	0,00	1.076.887,52 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 32 COLAB CI 685-18	
14/12/2018	2222	1652606	7.379,81	0,00	1.084.267,33 D	6 PROC 11/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FABIANA RIBEIRO CI 718/18	
17/12/2018	2222	1652632	3.849,45	0,00	1.088.116,78 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALCIDINEI E JACKELINE CI 718/18	
18/12/2018	2222	1652646	14.649,33	0,00	1.102.766,11 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS CINTIA E RENATA CI 718/18	
20/12/2018	2222	1652699	2.180,51	0,00	1.104.946,62 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS ALEX BORGES CI 718/18	
21/12/2018	2222	1653079	20.716,37	0,00	1.125.662,99 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS FERNANDA, JACKELINE, LILIAN, LUCIELI, MAYSIA CI 718/2018	
28/12/2018	2222	1653307	800.358,67	0,00	1.926.021,66 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 146 COLAB CI 742/18	
31/12/2018	2195	200	0,00	173,60	1.925.848,06 D	REVERSÃO LANÇ. EM CONTAS TROCADAS PG 13º SALÁRIO RISONIDE SOARES CH 365	
	2195	201	0,00	123.775,49	1.802.072,57 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	
	2195	227	142.955,00	0,00	1.945.027,57 D	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	
	2209	1632376	0,00	1.001.713,89	943.313,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2018	
			<b>1.193.822,24</b>	<b>1.125.662,98</b>	<b>943.313,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	1.856.211,53 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2018	2222	1652348	464,00	0,00	1.856.675,53 D	6- 2834/17 VOL. III DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL. 12/2018	
11/12/2018	2222	1653395	0,00	361,53	1.856.314,00 D	KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34 NF 2018383822 (CYBERWEB)	
	2222	1653395	361,53	0,00	1.856.675,53 D	KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34 NF 2018383822 (CYBERWEB)	
13/12/2018	2222	1653392	0,00	464,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 12/2018. DOC:1813285. F:REDEMOB CON	
21/12/2018	2222	1652758	8.728,40	0,00	1.864.939,93 D	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 1.856.211,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1652760	1.124,80	0,00	1.866.064,73 D	ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL. 01/19
	2222	1652776	75.160,00	0,00	1.941.224,73 D	6- 224/18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL JAN/19
26/12/2018	2222	1653393	0,00	1.124,80	1.940.099,93 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 01/19
	2222	1653394	0,00	8.728,40	1.931.371,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL JAN/19. DOC:49344. F:URBAN - MOB URB
	2222	1653396	0,00	75.160,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 01/19. DOC:1001961. F:VIACAO ARAGUA
31/12/2018	2195	216	0,00	361,53	1.855.850,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1817770. F:REDEMOB CONS
			<b>85.838,73</b>	<b>86.200,26</b>	<b>1.855.850,00 D</b>	REVERSÃO DE BAIXA KINGHOST EFETUADA ERRONEAMENTE 12-2018
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL</b>						

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 37.388,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1653374	0,00	640,00	36.748,16 D	1490/18 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 03/12/2018 53474
07/12/2018	2222	1653375	0,00	1.400,00	35.348,16 D	PROC 845/18 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/12/2018 53033
14/12/2018	2222	1653376	0,00	440,00	34.908,16 D	PROC 1710/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 14/12/2018 53497
31/12/2018	2195	231	20.594,61	0,00	55.502,77 D	LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS DE ADIANTAMENTO HOSPOCOM CONFORME CI 2183/2018 AGIR
			<b>20.594,61</b>	<b>2.480,00</b>	<b>55.502,77 D</b>	
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL</b>						

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651217	680,00	0,00	1.574.607,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10815
	2222	1651334	10.440,00	0,00	1.585.047,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 773571
	2222	1651335	2.460,00	0,00	1.587.507,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 72469
	2222	1651336	1.147,66	0,00	1.588.655,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 170204
	2222	1651442	1.982,00	0,00	1.590.637,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804
	2222	1651445	13.140,00	0,00	1.603.777,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56297
	2222	1651885	104,40	0,00	1.603.881,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10816
	2222	1651889	6.593,00	0,00	1.610.474,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4755
	2222	1652009	570,00	0,00	1.611.044,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10822
	2222	1652012	1.050,00	0,00	1.612.094,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381
04/12/2018	2222	1651242	3.675,00	0,00	1.615.769,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13752
	2222	1651244	3.937,00	0,00	1.619.706,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 565928
	2222	1651576	5.265,00	0,00	1.624.971,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 615

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1651695	31.440,00	0,00	1.656.411,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169791
	2222	1651696	104,00	0,00	1.656.515,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330
	2222	1651698	11.088,00	0,00	1.667.603,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 288440
	2222	1651806	110,00	0,00	1.667.713,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229
	2222	1651904	12.750,00	0,00	1.680.463,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14771
	2222	1652022	22.835,08	0,00	1.703.298,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2222	1652028	17.787,50	0,00	1.721.086,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21399
05/12/2018	2222	1651365	1.283,70	0,00	1.722.369,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599
	2222	1651478	734,83	0,00	1.723.104,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289718
	2222	1651578	314,93	0,00	1.723.419,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289266
	2222	1651584	3.672,00	0,00	1.727.091,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46825
	2222	1651585	800,00	0,00	1.727.891,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61472
	2222	1651587	4.680,00	0,00	1.732.571,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467
	2222	1651699	11.771,25	0,00	1.744.342,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 103249
	2222	1651706	3.990,00	0,00	1.748.332,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177
	2222	1651810	9.350,00	0,00	1.757.682,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754
	2222	1652035	5.775,00	0,00	1.763.457,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498
	2222	1652037	1.875,00	0,00	1.765.332,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795
06/12/2018	2222	1651254	157.117,50	0,00	1.922.450,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13753
	2222	1651261	4.440,00	0,00	1.926.890,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743
	2222	1651485	20.388,00	0,00	1.947.278,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626
	2222	1651920	2.628,00	0,00	1.949.906,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79621
	2222	1652040	7.894,32	0,00	1.957.800,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595
07/12/2018	2197	1629660	3.600,00	0,00	1.961.400,61 D	NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1
	2222	1651262	32.740,95	0,00	1.994.141,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46733
	2222	1651376	485,00	0,00	1.994.626,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215
	2222	1651595	16,50	0,00	1.994.643,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991
	2222	1651921	11.400,00	0,00	2.006.043,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259
08/12/2018	2222	1651266	5.145,00	0,00	2.011.188,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31409
	2222	1651267	68.070,00	0,00	2.079.258,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2018	2222	1651492	1.032,00	0,00	2.080.290,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614
10/12/2018	2197	1629563	32,00	0,00	2.080.322,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 856313 SÉRIE 2
	2222	1651270	1.837,20	0,00	2.082.159,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169833
	2222	1651379	3.591,00	0,00	2.085.750,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741
	2222	1651493	7.812,00	0,00	2.093.562,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688
	2222	1651494	1.396,08	0,00	2.094.958,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662
	2222	1651602	16.500,00	0,00	2.111.458,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786
	2222	1651722	13.274,80	0,00	2.124.733,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253
	2222	1651822	17.079,30	0,00	2.141.812,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241722
	2222	1651823	1.574,00	0,00	2.143.386,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867
11/12/2018	2222	1651271	104,40	0,00	2.143.490,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10846
	2222	1651272	4.519,89	0,00	2.148.010,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285
	2222	1651380	310,50	0,00	2.148.321,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898
	2222	1651604	9.698,40	0,00	2.158.019,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907
	2222	1651606	1.040,00	0,00	2.159.059,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624
	2222	1651929	1.020,00	0,00	2.160.079,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10845
	2222	1652048	11.475,60	0,00	2.171.555,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484
	2222	1652049	3.232,00	0,00	2.174.787,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130
	2222	1652050	1.655,40	0,00	2.176.442,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2856
	2222	1652051	17.390,00	0,00	2.193.832,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661
12/12/2018	2222	1651933	1.310,30	0,00	2.195.142,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26285
13/12/2018	2222	1651274	1.224,50	0,00	2.196.367,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827
	2222	1651382	164,38	0,00	2.196.531,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016823
	2222	1651383	3.888,00	0,00	2.200.419,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280
	2222	1651384	1.305,00	0,00	2.201.724,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081
	2222	1651614	1.180,00	0,00	2.202.904,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703
	2222	1651827	7.140,70	0,00	2.210.045,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79974
	2222	1651831	2.200,00	0,00	2.212.245,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872
	2222	1651834	880,00	0,00	2.213.125,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628
	2222	1651936	1.481,48	0,00	2.214.606,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	2222	1652055	300,00	0,00	2.214.906,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451
	2222	1652057	4.405,00	0,00	2.219.311,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292199
	2222	1652064	32.246,43	0,00	2.251.558,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80098
14/12/2018	2222	1651387	200,00	0,00	2.251.758,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905
	2222	1651729	863,50	0,00	2.252.621,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 179918
	2222	1651732	144,20	0,00	2.252.766,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 174191
	2222	1651940	10.980,00	0,00	2.263.746,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2012
15/12/2018	2222	1651388	1.020,00	0,00	2.264.766,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10856
	2222	1651616	3.964,00	0,00	2.268.730,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10868
	2222	1651733	3.964,00	0,00	2.272.694,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10858
17/12/2018	2222	1651284	515,51	0,00	2.273.209,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557
	2222	1651389	19.779,00	0,00	2.292.988,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4887
	2222	1651619	1.814,50	0,00	2.294.803,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597
	2222	1651839	12.478,69	0,00	2.307.281,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 628613
	2222	1651840	4.688,00	0,00	2.311.969,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200399
	2222	1651943	434,00	0,00	2.312.403,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189
	2222	1651947	76,00	0,00	2.312.479,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10869
	2222	1651948	19.680,00	0,00	2.332.159,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206
18/12/2018	2222	1651288	4.900,00	0,00	2.337.059,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6631
	2222	1651289	3.534,00	0,00	2.340.593,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13916
19/12/2018	2222	1651292	13.140,00	0,00	2.353.733,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737
	2222	1651512	3.150,05	0,00	2.356.883,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775
	2222	1651623	430,00	0,00	2.357.313,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253
	2222	1651625	2.180,00	0,00	2.359.493,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662
	2222	1651739	5.145,00	0,00	2.364.638,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746
	2222	1651960	276,00	0,00	2.364.914,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13915
	2222	1651961	6.237,00	0,00	2.371.151,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240
	2222	1652069	3.619,46	0,00	2.374.771,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41868
21/12/2018	2222	1651751	5.800,00	0,00	2.380.571,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2018	2222	1651306	920,00	0,00	2.381.491,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827
25/12/2018	2222	1651307	5.850,00	0,00	2.387.341,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 40912
	2222	1651406	10.000,00	0,00	2.397.341,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45224
	2222	1651407	3.698,00	0,00	2.401.039,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80836
	2222	1651860	68.070,00	0,00	2.469.109,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005
	2222	1651978	1.049,76	0,00	2.470.159,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 293849
26/12/2018	2222	1651412	16.415,80	0,00	2.486.574,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330
	2222	1651413	656,00	0,00	2.487.230,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502
	2222	1651979	2.670,00	0,00	2.489.900,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774
	2222	1651980	838,07	0,00	2.490.738,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209
27/12/2018	2197	1629632	2.052,00	0,00	2.492.790,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1
	2222	1651311	3.660,00	0,00	2.496.450,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2021
	2222	1651422	343,70	0,00	2.496.794,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17394
	2222	1651423	9.150,00	0,00	2.505.944,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018
	2222	1651539	3.620,00	0,00	2.509.564,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176007
	2222	1651540	2.378,00	0,00	2.511.942,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126
	2222	1651656	12.600,00	0,00	2.524.542,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757
	2222	1651764	940,00	0,00	2.525.482,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176561
	2222	1651983	3.620,00	0,00	2.529.102,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176006
	2222	1651984	309,96	0,00	2.529.412,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090
	2222	1651985	570,00	0,00	2.529.982,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10890
	2222	1651986	4.966,05	0,00	2.534.948,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13970
	2222	1651987	3.800,00	0,00	2.538.748,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176207
	2222	1652093	1.639,80	0,00	2.540.388,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480
	2222	1652094	2.380,00	0,00	2.542.768,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512
	2222	1652095	1.020,00	0,00	2.543.788,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889
	2222	1652096	147,00	0,00	2.543.935,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563
28/12/2018	2222	1651313	4.191,36	0,00	2.548.126,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685
	2222	1651318	925,00	0,00	2.549.051,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10834
	2222	1651425	3.858,50	0,00	2.552.910,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734
	2222	1651541	15.128,00	0,00	2.568.038,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 296689
	2222	1651765	1.720,00	0,00	2.569.758,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141
28/12/2018	2222	1651863	430,00	0,00	2.570.188,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 208581
	2222	1652099	676,00	0,00	2.570.864,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10854
31/12/2018	2195	5	228,84	0,00	2.571.093,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	656.508,98	1.914.584,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,89	0,00	1.914.669,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,36	0,00	1.914.699,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,89	0,00	1.914.749,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	93,26	0,00	1.914.842,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.813,31	0,00	1.916.655,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	177,50	0,00	1.916.833,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,69	0,00	1.916.859,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	98,66	0,00	1.916.957,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	298,08	0,00	1.917.255,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	982,24	0,00	1.918.238,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,15	0,00	1.918.302,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,59	0,00	1.918.383,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,58	0,00	1.918.403,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	326,04	0,00	1.918.729,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	89,94	0,00	1.918.819,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,58	0,00	1.918.844,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	304,82	0,00	1.919.149,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628469	0,00	5.850,00	1.913.299,77 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.41283
	2196	1628475	0,00	730,70	1.912.569,07 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6845
	2196	1628476	0,00	235,26	1.912.333,81 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628477	0,00	295,70	1.912.038,11 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628478	0,00	1.005,38	1.911.032,73 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628479	0,00	59,14	1.910.973,59 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628480	0,00	288,60	1.910.684,99 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628484	0,00	430,00	1.910.254,99 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.217706
	2196	1628485	0,00	676,00	1.909.578,99 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10864
	2196	1628486	0,00	925,00	1.908.653,99 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10866
	2196	1628487	0,00	355.173,29	1.553.480,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.573.927,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628488	156,00	0,00	1.553.636,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628489	0,00	4.680,00	1.548.956,70 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628490	0,00	1.064,99	1.547.891,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628492	0,00	760,00	1.547.131,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628493	47,16	0,00	1.547.178,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628495	8,35	0,00	1.547.187,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628497	0,00	901,95	1.546.285,27 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628498	0,00	2.746,59	1.543.538,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628499	332,66	0,00	1.543.871,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628500	0,00	1.296,06	1.542.575,28 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628501	44,00	0,00	1.542.619,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628502	18,71	0,00	1.542.637,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628503	0,00	163,17	1.542.474,82 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628505	194,83	0,00	1.542.669,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628506	52,39	0,00	1.542.722,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628507	0,00	52,39	1.542.669,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628509	51,80	0,00	1.542.721,45 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628510	15,61	0,00	1.542.737,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628511	0,00	6.242,51	1.536.494,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2197	1629579	288,60	0,00	1.536.783,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2
	2197	1629598	730,70	0,00	1.537.513,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 6755 SÉRIE 2
	2197	1629599	235,26	0,00	1.537.749,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2
	2197	1629613	1.360,22	0,00	1.539.109,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2
	2222	1651549	10.980,00	0,00	1.550.089,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2026
	2222	1651776	298,89	0,00	1.550.388,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2918
	2222	1651876	3.591,00	0,00	1.553.979,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291
	2222	1651877	7.597,20	0,00	1.561.576,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849
	2222	1651997	4.305,52	0,00	1.565.881,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104090
	2222	1652110	1.566,75	0,00	1.567.448,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37510
			<b>1.033.606,96</b>	<b>1.040.085,71</b>	<b>1.567.448,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.530.688,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651213	4.015,80	0,00	2.534.704,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754
	2222	1651329	3.616,32	0,00	2.538.321,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.530.688,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 256844
03/12/2018	2222	1651557	1.691,20	0,00	2.540.012,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417
	2222	1651667	1.500,00	0,00	2.541.512,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394
05/12/2018	2222	1651250	3.500,00	0,00	2.545.012,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289269
	2222	1651360	3.173,40	0,00	2.548.185,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556
	2222	1651481	5.200,00	0,00	2.553.385,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501
	2222	1651581	5.542,00	0,00	2.558.927,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16672
	2222	1651705	8.975,04	0,00	2.567.902,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088
	2222	1652033	6.144,00	0,00	2.574.046,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16671
06/12/2018	2222	1651486	14.280,00	0,00	2.588.326,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1800393
	2222	1651814	51.300,00	0,00	2.639.626,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1503412
07/12/2018	2197	1629645	2.178,00	0,00	2.641.804,64 D	NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1
	2197	1629646	3.000,00	0,00	2.644.804,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 282 SÉRIE 0
	2222	1651489	2.600,00	0,00	2.647.404,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 177673
	2222	1651597	98.395,00	0,00	2.745.799,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 171116
	2222	1651600	7.934,64	0,00	2.753.734,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254
	2222	1651720	10.971,00	0,00	2.764.705,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471
	2222	1651721	15.036,28	0,00	2.779.741,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191375
	2222	1651821	981,00	0,00	2.780.722,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11981
	2222	1651922	5.291,68	0,00	2.786.014,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154
	2222	1651924	16.452,00	0,00	2.802.466,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054
	2222	1652046	1.117,84	0,00	2.803.584,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80275
10/12/2018	2222	1651825	100,86	0,00	2.803.684,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106
	2222	1651926	3.552,00	0,00	2.807.236,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2193459
12/12/2018	2222	1651273	1.600,00	0,00	2.808.836,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294840
	2222	1651381	23.245,00	0,00	2.832.081,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246
	2222	1651496	26.333,00	0,00	2.858.414,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800
	2222	1651607	16.315,00	0,00	2.874.729,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958417
	2222	1651608	817,50	0,00	2.875.547,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715
	2222	1651726	5.952,00	0,00	2.881.499,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240
	2222	1652052	14.855,30	0,00	2.896.354,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.530.688,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	2222	1652053	540,00	0,00	2.896.894,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294841
	2222	1652054	22.323,80	0,00	2.919.218,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089
13/12/2018	2222	1651830	9.219,80	0,00	2.928.438,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392
14/12/2018	2222	1651278	63.450,00	0,00	2.991.888,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2222	1651387	175,00	0,00	2.992.063,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905
	2222	1651499	981,00	0,00	2.993.044,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12525
	2222	1651837	644,70	0,00	2.993.689,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734
15/12/2018	2222	1651503	1.200,00	0,00	2.994.889,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295409
18/12/2018	2222	1651956	12.000,00	0,00	3.006.889,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053
	2222	1652066	9.894,00	0,00	3.016.783,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348
	2222	1652067	7.515,88	0,00	3.024.298,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347
19/12/2018	2222	1651740	154,00	0,00	3.024.452,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432
	2222	1651962	2.530,00	0,00	3.026.982,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389
20/12/2018	2222	1651297	2.400,00	0,00	3.029.382,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292911
	2222	1651398	16.000,00	0,00	3.045.382,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292660
	2222	1651522	2.000,00	0,00	3.047.382,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 433
	2222	1651850	6.024,00	0,00	3.053.406,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839
	2222	1651968	62.293,75	0,00	3.115.700,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 59490
25/12/2018	2222	1651408	2.550,00	0,00	3.118.250,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426
	2222	1651647	3.600,00	0,00	3.121.850,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295712
26/12/2018	2222	1651411	2.792,16	0,00	3.124.642,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781657
	2222	1651534	3.800,00	0,00	3.128.442,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262
	2222	1651535	2.470,00	0,00	3.130.912,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206529
	2222	1651536	995,30	0,00	3.131.908,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80837
	2222	1651650	2.050,00	0,00	3.133.958,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841
	2222	1651651	17.700,00	0,00	3.151.658,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400
	2222	1651761	16.459,20	0,00	3.168.117,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430
	2222	1651762	422,00	0,00	3.168.539,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841
	2222	1651861	3.244,92	0,00	3.171.784,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205
	2222	1651981	37.073,40	0,00	3.208.857,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401
	2222	1652091	9.015,84	0,00	3.217.873,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.530.688,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2018	2222	1652092	1.162,50	0,00	3.219.035,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615
27/12/2018	2222	1651420	1.694,64	0,00	3.220.730,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435
28/12/2018	2222	1651314	13.441,68	0,00	3.234.172,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781658
	2222	1651767	12.804,40	0,00	3.246.976,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80948
	2222	1651865	644,70	0,00	3.247.621,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076349
	2222	1652097	3.670,80	0,00	3.251.292,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535
31/12/2018	2195	6	0,00	1.707,75	3.249.584,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	645,60	0,00	3.250.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	539,11	0,00	3.250.769,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.483,72	0,00	3.254.252,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	96,02	0,00	3.254.348,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	760.997,25	2.493.351,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628470	0,00	20,00	2.493.331,66 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839
	2196	1628471	0,00	102,40	2.493.229,26 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839
	2196	1628472	0,00	522,30	2.492.706,96 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839
	2196	1628481	0,00	102,40	2.492.604,56 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0
	2196	1628482	0,00	522,30	2.492.082,26 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0
	2196	1628483	0,00	20,00	2.492.062,26 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0
	2196	1628491	0,00	2.584,44	2.489.477,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>725.367,78</b>	<b>766.578,84</b>	<b>2.489.477,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.225,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2018	2222	1651393	750,00	0,00	4.975,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573
27/12/2018	2222	1651421	151,20	0,00	5.127,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 136234
31/12/2018	2195	158	0,01	0,00	5.127,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	83,20	5.043,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>901,21</b>	<b>83,20</b>	<b>5.043,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 27.987,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651638	978,00	0,00	28.965,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242
31/12/2018	2195	157	0,01	0,00	28.965,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.987,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,00	1.956,00	27.009,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628508	0,00	5.400,00	21.609,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>978,01</b>	<b>7.356,00</b>	<b>21.609,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 42.650,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1651722	1.520,00	0,00	44.170,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253
13/12/2018	2222	1651275	4.866,00	0,00	49.036,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048
17/12/2018	2222	1651842	5.046,00	0,00	54.082,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7000
31/12/2018	2195	156	0,03	0,00	54.082,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628473	0,00	4.326,00	49.756,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047
	2196	1628474	0,00	720,00	49.036,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047
	2196	1628494	0,00	14.367,06	34.669,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>11.432,03</b>	<b>19.413,06</b>	<b>34.669,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.851,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,00	747,59	2.103,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628504	0,00	49,84	2.053,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>797,43</b>	<b>2.053,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2197	1629659	60,00	0,00	60,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 856265 SÉRIE 2
31/12/2018	2195	7	0,00	1,22	58,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628496	0,00	58,78	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;</b>

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 353.100,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	159	0,00	0,02	353.100,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	37.159,67	0,00	390.260,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	650,00	0,00	390.910,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	30.511,75	360.398,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.800,00	0,00	367.198,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 353.100,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
31/12/2018	2196	1628468	29.280,00	0,00	396.478,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.500,00	0,00	398.978,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.998,90	0,00	402.977,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>80.388,57</b>	<b>30.511,77</b>	<b>402.977,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.819,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2018	2222	1651781	448,00	0,00	28.267,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871
27/12/2018	2222	1651418	2.880,00	0,00	31.147,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841
31/12/2018	2195	160	0,01	0,00	31.147,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628487	0,00	3.534,22	27.613,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>3.328,01</b>	<b>3.534,22</b>	<b>27.613,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 98.150,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1651707	4.487,00	0,00	102.637,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729
06/12/2018	2222	1651256	39.396,25	0,00	142.034,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997
	2222	1651368	414,00	0,00	142.448,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569
07/12/2018	2222	1652045	3.340,00	0,00	145.788,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252
14/12/2018	2222	1651385	18.375,75	0,00	164.163,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9064
17/12/2018	2222	1651390	321,40	0,00	164.485,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455
	2222	1651735	12.071,00	0,00	176.556,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482
21/12/2018	2222	1651636	8.200,00	0,00	184.756,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665
27/12/2018	2222	1651310	7.594,21	0,00	192.350,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113
28/12/2018	2222	1651868	3.250,00	0,00	195.600,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046
	2222	1651990	5.492,48	0,00	201.092,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611
31/12/2018	2195	215	2.695,40	0,00	203.788,28 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR EM 12/2018
	2196	1628517	0,00	64.592,69	139.195,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628525	0,00	1.004,00	138.191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628526	0,00	474,00	137.717,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:** 98.150,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628530	52,95	0,00	137.770,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628531	0,00	201,21	137.569,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628532	0,00	642,85	136.926,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628533	0,00	173,40	136.753,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628536	0,00	199,94	136.553,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>105.690,44</b>	<b>67.288,09</b>	<b>136.553,14 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 99.091,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2018	2197	1629623	15,90	0,00	99.107,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 7642 SÉRIE 1
	2197	1629624	1,00	0,00	99.108,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 141 SÉRIE 1
	2222	1651211	682,55	0,00	99.791,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001
	2222	1651666	345,00	0,00	100.136,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 27
	2222	1652006	1.360,00	0,00	101.496,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627
03/12/2018	2222	1651330	538,00	0,00	102.034,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584
07/12/2018	2222	1651601	2.038,50	0,00	104.072,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28
10/12/2018	2222	1651269	3.750,00	0,00	107.822,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820
	2222	1652047	2.313,00	0,00	110.135,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877
11/12/2018	2222	1651605	328,00	0,00	110.463,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248
13/12/2018	2222	1651935	99,00	0,00	110.562,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6931
	2222	1651938	9.468,19	0,00	120.031,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961
14/12/2018	2222	1651276	861,00	0,00	120.892,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715
	2222	1651277	487,60	0,00	121.379,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716
17/12/2018	2197	1629580	56,00	0,00	121.435,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 4877 SÉRIE 1
	2222	1651734	116,00	0,00	121.551,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 2211
19/12/2018	2222	1651958	190,00	0,00	121.741,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257
20/12/2018	2222	1651523	1.338,00	0,00	123.079,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30
	2222	1652080	5.548,55	0,00	128.628,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669
21/12/2018	2222	1651641	490,00	0,00	129.118,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275
	2222	1651642	1.003,50	0,00	130.121,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31
	2222	1651643	8.680,00	0,00	138.801,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941
28/12/2018	2222	1651428	976,00	0,00	139.777,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:** 99.091,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	8	36,00	0,00	139.813,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628496	0,00	35.536,98	104.276,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628515	36,26	0,00	104.312,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628521	31,00	0,00	104.343,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>40.789,05</b>	<b>35.536,98</b>	<b>104.343,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 58.834,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2018	2222	1651440	1.390,00	0,00	60.224,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236
	2222	1651882	15.868,05	0,00	76.093,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625
10/12/2018	2222	1651377	9.682,28	0,00	85.775,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18783
11/12/2018	2222	1651603	1.328,04	0,00	87.103,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941
13/12/2018	2222	1651828	8.736,10	0,00	95.839,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246
14/12/2018	2222	1651730	1.519,00	0,00	97.358,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470
19/12/2018	2222	1651957	2.070,00	0,00	99.428,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027
21/12/2018	2222	1651756	9.414,20	0,00	108.842,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789
	2222	1651857	4.170,00	0,00	113.012,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285
27/12/2018	2222	1651310	89,40	0,00	113.102,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113
28/12/2018	2222	1651545	6.598,20	0,00	119.700,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872
	2222	1651868	1.150,00	0,00	120.850,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046
	2222	1651869	2.875,00	0,00	123.725,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12047
29/12/2018	2222	1651996	5.405,00	0,00	129.130,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12050
31/12/2018	2195	164	0,00	0,63	129.129,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628523	0,00	35.713,38	93.416,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>70.295,27</b>	<b>35.714,01</b>	<b>93.416,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 161.990,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	2222	1651918	3.708,40	0,00	165.698,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 124
31/12/2018	2195	165	0,00	0,01	165.698,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628519	0,00	3.708,40	161.990,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 161.990,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>3.708,40</b>	<b>3.708,41</b>	<b>161.990,04 D &lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL Saldo Anterior: 342.023,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651337	1.000,00	0,00	343.023,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961
05/12/2018	2222	1651484	432,65	0,00	343.456,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828
06/12/2018	2222	1651256	23,78	0,00	343.480,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997
	2222	1651260	4.374,00	0,00	347.854,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503
	2222	1651713	104,00	0,00	347.958,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951
07/12/2018	2222	1651925	94,50	0,00	348.052,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763
10/12/2018	2222	1651268	328,50	0,00	348.381,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341
	2222	1651824	856,00	0,00	349.237,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338
18/12/2018	2222	1651622	260,10	0,00	349.497,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859
19/12/2018	2222	1651515	548,59	0,00	350.045,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589
	2222	1651624	149,25	0,00	350.195,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385
	2222	1651959	3.025,23	0,00	353.220,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062
20/12/2018	2222	1651744	246,41	0,00	353.466,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029
	2222	1651851	62,46	0,00	353.529,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006
21/12/2018	2222	1651302	250,00	0,00	353.779,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316
	2222	1651856	2.711,30	0,00	356.490,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768
	2222	1652084	5.250,00	0,00	361.740,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090
27/12/2018	2222	1651653	1.999,40	0,00	363.739,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310
28/12/2018	2222	1652101	1.960,00	0,00	365.699,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454
31/12/2018	2195	9	0,00	846,25	364.853,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628513	0,00	377,00	364.476,69 D DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.18744
	2196	1628514	0,00	11.561,40	352.915,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628518	135,80	0,00	353.051,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628524	65,00	0,00	353.116,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628534	1.200,00	0,00	354.316,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2222	1651433	5.300,00	0,00	359.616,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6292

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 342.023,77 D  
**30.376,97** **12.784,65** **359.616,09 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL**

**Conta Analítica:** 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.422,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1651484	345,00	0,00	8.767,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828
10/12/2018	2222	1651824	360,00	0,00	9.127,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338
31/12/2018	2195	161	0,02	0,00	9.127,20 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628504	0,00	776,30	8.350,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>705,02</b>	<b>776,30</b>	<b>8.350,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 40.632,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1651939	3.741,78	0,00	44.374,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9062
17/12/2018	2222	1651618	471,33	0,00	44.845,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560
19/12/2018	2222	1651510	998,30	0,00	45.844,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3601
	2222	1651844	1.697,50	0,00	47.541,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412
20/12/2018	2222	1652078	2.456,90	0,00	49.998,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713
31/12/2018	2195	162	0,00	0,92	49.997,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	358,91	49.638,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628512	0,00	3.821,54	45.817,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628520	115,00	0,00	45.932,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628528	93,01	0,00	46.025,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628537	20,40	0,00	46.045,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>9.594,22</b>	<b>4.181,37</b>	<b>46.045,65 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.011,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651302	345,00	0,00	12.356,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316
31/12/2018	2196	1628516	0,00	551,70	11.805,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>345,00</b>	<b>551,70</b>	<b>11.805,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2018	2222	1651515	345,60	0,00	385,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589
31/12/2018	2196	1628529	0,00	345,60	40,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 40,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018						
			<b>345,60</b>	<b>345,60</b>	<b>40,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 3.705,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1651927	7.560,00	0,00	11.265,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237
28/12/2018	2222	1651989	1.200,00	0,00	12.465,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398
31/12/2018	2195	163	0,03	0,00	12.465,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628527	0,00	8.998,78	3.466,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628535	0,00	126,71	3.340,00 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
			<b>8.760,03</b>	<b>9.125,49</b>	<b>3.340,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL Saldo Anterior: 3.915,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2018	2222	1651555	868,20	0,00	4.783,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306
31/12/2018	2195	166	0,01	0,00	4.783,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628522	0,00	360,95	4.422,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>868,21</b>	<b>360,95</b>	<b>4.422,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 108.170,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2018	2222	1651210	650,00	0,00	108.820,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543
	2222	1651554	475,00	0,00	109.295,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544
03/12/2018	2222	1651678	18.067,31	0,00	127.363,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452
04/12/2018	2197	1629564	411,00	0,00	127.774,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4
	2197	1629633	1.310,40	0,00	129.084,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4
	2222	1651476	362,24	0,00	129.446,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2488
	2222	1651477	1.060,40	0,00	130.507,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346
	2222	1651482	10.132,00	0,00	140.639,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31058
	2222	1652029	819,73	0,00	141.458,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2483
	2222	1652031	2.609,44	0,00	144.068,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2482
05/12/2018	2222	1651247	144,00	0,00	144.212,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051
	2222	1651364	528,21	0,00	144.740,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2487
	2222	1651911	144,73	0,00	144.885,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2495

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 108.170,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1651913	679,50	0,00	145.564,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.496
	2222	1652038	35,60	0,00	145.600,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8933
06/12/2018	2222	1651813	179,24	0,00	145.779,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.498
	2222	1652042	714,66	0,00	146.494,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2497
07/12/2018	2222	1651263	2.340,00	0,00	148.834,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064347
	2222	1651264	4.060,80	0,00	152.895,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677
	2222	1651265	12.930,00	0,00	165.825,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24898
	2222	1651372	15.552,00	0,00	181.377,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678
	2222	1651490	7.200,00	0,00	188.577,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179
	2222	1651594	3.091,20	0,00	191.668,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178
	2222	1651598	7.616,00	0,00	199.284,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181
	2222	1651599	4.320,00	0,00	203.604,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824
	2222	1651716	3.034,95	0,00	206.639,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521
	2222	1651923	2.912,00	0,00	209.551,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23180
	2222	1652044	1.127,80	0,00	210.678,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002
09/12/2018	2197	1629614	607,20	0,00	211.286,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629615	241,38	0,00	211.527,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629634	196,83	0,00	211.724,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629647	1.639,44	0,00	213.363,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629648	244,08	0,00	213.607,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
10/12/2018	2222	1651378	2.600,00	0,00	216.207,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084352
	2222	1651727	14.170,58	0,00	230.378,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472
11/12/2018	2222	1651495	3.011,62	0,00	233.390,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.521
	2222	1651930	344,10	0,00	233.734,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065
	2222	1651932	475,35	0,00	234.209,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2522
12/12/2018	2222	1651609	12.412,32	0,00	246.621,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473
	2222	1651610	151,44	0,00	246.773,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2528
	2222	1651826	586,35	0,00	247.359,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2527
13/12/2018	2222	1651829	984,98	0,00	248.344,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2532
	2222	1651833	330,00	0,00	248.674,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12299
	2222	1651934	171,19	0,00	248.845,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.533
	2222	1652056	1.637,01	0,00	250.482,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298
14/12/2018	2222	1651728	90,24	0,00	250.573,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.541

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 108.170,76 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1651835	511,53	0,00	251.084,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2540
	2222	1651836	651,42	0,00	251.736,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308
	2222	1651838	3.900,00	0,00	255.636,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730
	2222	1651942	4.539,66	0,00	260.175,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4480
	2222	1652058	4.320,00	0,00	264.495,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483
	2222	1652059	160,04	0,00	264.655,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2549
	2222	1652061	165,00	0,00	264.820,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309
15/12/2018	2222	1651502	782,68	0,00	265.603,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.548
16/12/2018	2222	1651280	7.756,67	0,00	273.360,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479
17/12/2018	2222	1651281	3.840,00	0,00	277.200,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23364
	2222	1651282	7.200,00	0,00	284.400,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365
	2222	1651841	15.180,00	0,00	299.580,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25208
	2222	1651944	3.060,00	0,00	302.640,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743
	2222	1651945	1.206,00	0,00	303.846,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 745
	2222	1651946	22.899,00	0,00	326.745,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749
	2222	1651949	418,57	0,00	327.163,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2553
	2222	1652063	300,00	0,00	327.463,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6510
18/12/2018	2222	1651287	2.842,67	0,00	330.306,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2552
	2222	1651506	581,00	0,00	330.887,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538
19/12/2018	2222	1651291	198,00	0,00	331.085,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329
	2222	1651396	151,44	0,00	331.236,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.561
	2222	1651509	850,23	0,00	332.086,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328
	2222	1651736	165,00	0,00	332.251,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322
	2222	1651737	681,03	0,00	332.933,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321
	2222	1652068	185,99	0,00	333.119,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2569
20/12/2018	2222	1651298	1.645,80	0,00	334.764,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498
	2222	1651517	2.278,98	0,00	337.043,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418
	2222	1651741	13.918,50	0,00	350.962,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31260
	2222	1651745	752,94	0,00	351.715,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342
	2222	1651847	848,50	0,00	352.563,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2560
	2222	1651852	566,34	0,00	353.130,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2572
	2222	1651965	1.314,21	0,00	354.444,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C.



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 108.170,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA EIRELI 2568
20/12/2018	2222	1651969	4.510,00	0,00	358.954,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499
	2222	1651970	3.695,10	0,00	362.649,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079
	2222	1652079	1.425,00	0,00	364.074,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353
21/12/2018	2222	1651527	151,44	0,00	364.225,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2573
	2222	1651750	117,44	0,00	364.343,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2577
	2222	1651758	1.219,66	0,00	365.562,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.576
	2222	1651873	17.308,66	0,00	382.871,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494
	2222	1651972	13.109,88	0,00	395.981,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4495
24/12/2018	2222	1651645	2.735,79	0,00	398.717,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2580
	2222	1652089	3.600,00	0,00	402.317,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124205
	2222	1652090	237,50	0,00	402.554,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204
26/12/2018	2222	1651410	691,80	0,00	403.246,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080
	2222	1651533	621,93	0,00	403.868,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2581
	2222	1651649	5.600,00	0,00	409.468,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23502
27/12/2018	2222	1651308	322,63	0,00	409.791,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2584
	2222	1651312	1.696,23	0,00	411.487,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356
	2222	1651415	4.320,00	0,00	415.807,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099
	2222	1651416	672,57	0,00	416.479,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366
	2222	1651417	1.632,78	0,00	418.112,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364
	2222	1651538	920,00	0,00	419.032,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7129418
	2222	1651652	554,13	0,00	419.586,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363
	2222	1651654	165,00	0,00	419.751,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362
	2222	1651862	495,00	0,00	420.246,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357
	2222	1651982	495,00	0,00	420.741,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365
	2222	1651988	1.935,12	0,00	422.676,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2583
28/12/2018	2222	1651543	11.164,79	0,00	433.841,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4498
	2222	1651867	383,24	0,00	434.224,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2588
	2222	1652100	655,29	0,00	434.880,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2587
29/12/2018	2222	1651429	3.091,20	0,00	437.971,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269
	2222	1651657	12.919,35	0,00	450.890,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497
31/12/2018	2195	10	166,64	0,00	451.057,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI0 12/2018
	2196	1628468	472,50	0,00	451.529,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 108.170,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,00	132.144,51	319.385,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628523	0,00	196.200,31	123.185,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628538	713,06	0,00	123.898,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628539	2.640,00	0,00	126.538,19 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628540	27,29	0,00	126.565,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628541	4,34	0,00	126.569,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628542	7,00	0,00	126.576,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628543	179,60	0,00	126.756,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628544	14,44	0,00	126.770,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2222	1651326	5.030,00	0,00	131.800,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497
	2222	1651998	950,00	0,00	132.750,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140498
			<b>352.924,92</b>	<b>328.344,82</b>	<b>132.750,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.731,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1651500	13.800,00	0,00	34.531,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731
31/12/2018	2195	167	0,00	0,36	34.531,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	20.073,03	14.458,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>13.800,00</b>	<b>20.073,39</b>	<b>14.458,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 352,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	168	0,24	0,00	353,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,96	0,00	355,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,17	0,00	418,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,78	0,00	587,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	609,64	0,00	1.197,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	179,88	0,00	1.377,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	200,00	0,00	1.577,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	75,90	0,00	1.653,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	1.350,43	302,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.561,22	0,00	8.864,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	163,17	0,00	9.027,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,89	0,00	9.077,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	352,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
31/12/2018	2196	1628487	0,00	7.134,28	1.942,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628687	356,63	0,00	2.299,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>10.431,48</b>	<b>8.484,71</b>	<b>2.299,55 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	277.472,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	11	394,38	0,00	277.866,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	3.286,33	0,00	281.152,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	535,08	0,00	281.687,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,54	0,00	281.688,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	125,07	0,00	281.813,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1.962,53	0,00	283.776,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	534,40	0,00	284.310,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	15,26	0,00	284.325,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	751,77	0,00	285.077,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3.269,32	0,00	288.346,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	681,48	0,00	289.028,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	106,24	0,00	289.134,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	381,16	0,00	289.515,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	337,62	0,00	289.853,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	31,05	0,00	289.884,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	93,60	0,00	289.978,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	6.413,96	0,00	296.391,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2.405,76	0,00	298.797,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	156,15	0,00	298.953,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	13,00	0,00	298.966,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1.961,82	0,00	300.928,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	986,33	0,00	301.915,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	180,45	0,00	302.095,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	50.513,94	0,00	352.609,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	4.002,54	0,00	356.611,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	59,26	0,00	356.671,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1.892,15	0,00	358.563,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	3.963,14	0,00	362.526,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.136,20	0,00	364.662,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	364.663,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.627,62	0,00	371.291,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	943,80	0,00	372.235,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	173,25	0,00	372.408,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,61	0,00	372.457,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,61	0,00	372.467,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16.116,48	0,00	388.584,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,69	0,00	388.598,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,73	0,00	388.599,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	161,81	0,00	388.761,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.357,74	0,00	391.118,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.751,82	0,00	399.870,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	176,27	0,00	400.047,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	294,58	0,00	400.341,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.445,85	0,00	401.787,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24.026,21	0,00	425.813,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.495,01	0,00	434.308,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,54	0,00	434.478,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	937,95	0,00	435.416,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.397,45	0,00	441.813,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	103,73	0,00	441.917,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	889,77	0,00	442.807,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,54	0,00	442.823,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.160,00	0,00	444.983,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,33	0,00	445.013,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,50	0,00	445.046,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,01	0,00	445.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.889,35	0,00	447.953,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	447,47	0,00	448.401,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	180,08	0,00	448.581,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.565,98	0,00	450.147,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	4,54	0,00	450.151,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	278,30	0,00	450.430,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20.817,69	0,00	471.247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29.901,00	0,00	501.148,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,26	0,00	501.154,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	565,50	0,00	501.719,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	60,50	0,00	501.780,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,06	0,00	501.787,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24.526,10	0,00	526.313,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.167,96	0,00	527.481,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,02	0,00	527.503,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	537,73	0,00	528.041,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.572,26	0,00	529.613,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10.000,01	0,00	539.613,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,25	0,00	539.631,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14.874,71	0,00	554.506,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19.123,63	0,00	573.629,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,00	0,00	573.662,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	526,18	0,00	574.189,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	109,63	0,00	574.298,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.761,82	0,00	578.060,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	322,50	0,00	578.383,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	817,43	0,00	579.200,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.343,28	0,00	580.543,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.140,00	0,00	587.683,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.268,00	0,00	594.951,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	189,25	0,00	595.141,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.042,99	0,00	596.184,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	361,68	0,00	596.545,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	424,00	0,00	596.969,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	229,64	0,00	597.199,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	140,39	0,00	597.339,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.845,21	0,00	605.184,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1.332,50	0,00	606.517,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,72	0,00	606.527,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	144,18	0,00	606.671,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.452,68	0,00	609.124,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.168,93	0,00	612.292,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	625,22	0,00	612.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.112,00	0,00	614.030,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	203,40	0,00	614.233,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	176,70	0,00	614.410,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.400,76	0,00	619.811,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.045,83	0,00	620.856,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.994,13	0,00	629.851,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,82	0,00	629.852,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.001,52	0,00	632.854,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.373,21	0,00	635.227,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,57	0,00	635.266,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	821,10	0,00	636.087,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,93	0,00	636.088,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	324,00	0,00	636.412,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9.755,70	0,00	646.167,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,42	0,00	646.213,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.871,09	0,00	654.084,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,58	0,00	654.102,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	652,82	0,00	654.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.176,26	0,00	655.932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	97,71	0,00	656.029,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.770,32	0,00	658.800,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.230,00	0,00	662.030,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	113,09	0,00	662.143,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,32	0,00	662.230,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	70,89	0,00	662.301,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	117,45	0,00	662.418,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	175,00	0,00	662.593,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	47,25	0,00	662.641,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.927,88	0,00	665.568,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.716,61	0,00	667.285,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,19	0,00	667.303,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	266,08	0,00	667.569,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,24	0,00	667.592,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	223,55	0,00	667.815,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,50	0,00	667.860,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,59	0,00	667.886,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.611,93	0,00	671.498,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	710,75	0,00	672.209,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58.220,64	0,00	730.430,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,69	0,00	730.450,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15.306,14	0,00	745.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9.563,33	0,00	755.320,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	103,60	0,00	755.423,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	196,49	0,00	755.620,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.762,08	0,00	759.382,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.350,79	0,00	761.733,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	670,29	0,00	762.403,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	288,21	0,00	762.691,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,56	0,00	762.707,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	122,48	0,00	762.829,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	301,87	0,00	763.131,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	63.277,64	0,00	826.409,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.778,85	0,00	828.188,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	293,40	0,00	828.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,50	0,00	828.486,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.494,19	0,00	829.981,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	317,46	0,00	830.298,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	590,16	0,00	830.888,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	228,46	0,00	831.117,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	824,00	0,00	831.941,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	5.827,81	0,00	837.769,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	155.209,02	682.559,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,98	0,00	682.579,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	440,21	0,00	683.020,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	79,15	0,00	683.099,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,62	0,00	683.107,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,36	0,00	683.147,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	378,95	0,00	683.526,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,99	0,00	683.528,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	596,61	0,00	684.124,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.950,33	0,00	686.075,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	855,48	0,00	686.930,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11.195,69	0,00	698.126,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	520,00	0,00	698.646,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	747,88	0,00	699.394,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	93,60	0,00	699.487,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.500,00	0,00	704.987,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,76	0,00	704.994,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,80	0,00	705.018,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	784,38	0,00	705.802,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	495,00	0,00	706.297,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.220,82	0,00	707.518,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	43,06	0,00	707.561,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.226,95	0,00	713.788,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	458,04	0,00	714.246,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,74	0,00	714.359,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	700,76	0,00	715.060,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,87	0,00	715.072,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.146,81	0,00	716.218,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	716.219,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	500.882,68	215.336,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628545	0,25	0,00	215.337,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628546	0,00	0,02	215.337,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628547	518,18	0,00	215.855,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628548	0,71	0,00	215.855,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628549	0,44	0,00	215.856,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628550	0,00	0,09	215.856,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628551	1,40	0,00	215.857,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628552	0,04	0,00	215.857,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628553	9,71	0,00	215.867,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628554	3,92	0,00	215.871,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628555	269,57	0,00	216.140,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628556	6,17	0,00	216.147,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628557	22,73	0,00	216.169,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628558	0,00	1,11	216.168,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628559	1.029,70	0,00	217.198,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628560	447,11	0,00	217.645,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628561	17,40	0,00	217.662,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628562	42,91	0,00	217.705,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628563	255,88	0,00	217.961,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628564	6,22	0,00	217.967,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628565	0,00	0,14	217.967,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628566	72,17	0,00	218.039,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628567	0,65	0,00	218.040,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628568	0,00	0,08	218.040,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628569	1,45	0,00	218.042,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628570	0,13	0,00	218.042,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628571	1,93	0,00	218.044,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628572	297,19	0,00	218.341,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628573	8,44	0,00	218.349,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628574	0,31	0,00	218.350,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628575	2,60	0,00	218.352,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628576	0,25	0,00	218.352,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628577	0,00	0,02	218.352,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628578	1,52	0,00	218.354,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628579	0,00	0,09	218.354,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628580	76,56	0,00	218.430,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628581	0,58	0,00	218.431,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628582	187,00	0,00	218.618,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628583	0,00	190,83	218.427,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628584	2,66	0,00	218.430,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628585	2,39	0,00	218.432,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628586	5,14	0,00	218.437,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628587	7,00	0,00	218.444,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628588	35,67	0,00	218.480,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628589	1,26	0,00	218.481,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628590	120,55	0,00	218.602,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628591	0,36	0,00	218.602,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628592	22,03	0,00	218.624,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628593	181,13	0,00	218.805,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628594	8,39	0,00	218.814,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628595	19,06	0,00	218.833,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628596	7,42	0,00	218.840,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628597	1,62	0,00	218.842,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628598	0,00	0,11	218.842,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628599	2,04	0,00	218.844,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628600	0,00	0,12	218.844,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628601	244,72	0,00	219.088,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628602	98,62	0,00	219.187,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628603	3,12	0,00	219.190,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628604	1,06	0,00	219.191,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628605	32,70	0,00	219.224,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628606	123,78	0,00	219.348,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628607	8,75	0,00	219.356,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628608	0,00	0,27	219.356,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628609	1.567,67	0,00	220.924,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628610	640,31	0,00	221.564,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628611	9,02	0,00	221.573,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628612	32,70	0,00	221.606,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628613	0,00	1,63	221.604,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628614	699,78	0,00	222.304,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628615	3,79	0,00	222.308,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628616	24,34	0,00	222.332,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628617	18,08	0,00	222.350,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628618	12,54	0,00	222.363,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628619	1,91	0,00	222.365,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628620	454,10	0,00	222.819,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628621	21,10	0,00	222.840,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628622	0,32	0,00	222.840,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628623	14,43	0,00	222.855,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628624	147,16	0,00	223.002,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628625	17,89	0,00	223.020,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628626	166,80	0,00	223.186,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628627	44,07	0,00	223.230,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628628	11,78	0,00	223.242,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628629	17,37	0,00	223.260,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628630	112,72	0,00	223.372,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628631	1.972,19	0,00	225.344,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628632	0,36	0,00	225.345,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628633	300,14	0,00	225.645,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628634	0,14	0,00	225.645,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628635	94,43	0,00	225.740,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628636	0,56	0,00	225.740,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628637	2,34	0,00	225.742,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628638	370,76	0,00	226.113,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628639	1,42	0,00	226.115,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628640	1,78	0,00	226.116,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628641	0,00	0,06	226.116,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628642	12,01	0,00	226.128,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628643	0,00	15,01	226.113,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628644	2,99	0,00	226.116,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628645	0,00	0,11	226.116,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628646	1,09	0,00	226.117,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628647	0,52	0,00	226.118,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628648	18,96	0,00	226.137,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628649	0,08	0,00	226.137,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628650	0,00	0,17	226.137,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628651	1,01	0,00	226.138,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628652	32,25	0,00	226.170,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628653	81,26	0,00	226.251,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628654	199,61	0,00	226.451,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628655	154,45	0,00	226.605,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628656	364,00	0,00	226.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628657	7,80	0,00	226.977,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628658	0,27	0,00	226.977,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628659	0,00	0,05	226.977,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628660	47,76	0,00	227.025,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628661	21,19	0,00	227.046,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628662	0,08	0,00	227.046,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628663	3,87	0,00	227.050,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628664	195,15	0,00	227.245,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628665	11,42	0,00	227.257,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628666	3,71	0,00	227.260,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628667	0,66	0,00	227.261,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628668	108,62	0,00	227.370,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628669	0,14	0,00	227.370,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628670	0,00	0,07	227.370,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628671	0,21	0,00	227.370,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628672	848,08	0,00	228.218,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628673	2.591,42	0,00	230.810,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628674	0,44	0,00	230.810,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628675	1,46	0,00	230.811,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628676	23,39	0,00	230.835,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628677	52,25	0,00	230.887,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628678	1.732,40	0,00	232.619,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628679	21,16	0,00	232.641,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628680	11,01	0,00	232.652,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628681	2,41	0,00	232.654,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628682	500,00	0,00	233.154,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628683	0,00	250,00	232.904,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628684	1,12	0,00	232.905,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628685	648,34	0,00	233.554,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628686	1,60	0,00	233.555,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628688	1,80	0,00	233.557,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628689	104,09	0,00	233.661,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628690	0,23	0,00	233.661,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628691	1,33	0,00	233.663,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628692	20,96	0,00	233.684,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628693	1,06	0,00	233.685,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628694	218,70	0,00	233.903,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628695	86,15	0,00	233.989,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628696	0,95	0,00	233.990,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628697	4.001,44	0,00	237.992,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628698	20,73	0,00	238.013,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628699	2,74	0,00	238.015,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628700	0,00	0,91	238.014,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628701	75,49	0,00	238.090,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628702	11,02	0,00	238.101,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628703	0,54	0,00	238.101,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628704	0,00	0,03	238.101,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628705	4,56	0,00	238.106,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628706	14,73	0,00	238.121,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628707	4.388,00	0,00	242.509,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628708	0,00	194,62	242.314,59 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628709	0,64	0,00	242.315,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628710	18,36	0,00	242.333,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628711	252,00	0,00	242.585,59 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628712	12,12	0,00	242.597,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277.472,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628713	182,35	0,00	242.780,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628714	1,63	0,00	242.781,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628715	0,00	0,87	242.780,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628716	3,14	0,00	242.783,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628717	0,00	0,07	242.783,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628718	146,99	0,00	242.930,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628719	56,62	0,00	242.987,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628720	156,00	0,00	243.143,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628721	334,86	0,00	243.478,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628722	11,80	0,00	243.490,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628723	63,10	0,00	243.553,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628724	4,79	0,00	243.558,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628725	1,70	0,00	243.559,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>622.835,75</b>	<b>656.748,18</b>	<b>243.559,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.459,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	12	4,00	0,00	14.463,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	66,84	0,00	14.529,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	361,00	0,00	14.890,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,12	0,00	14.894,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	775,50	0,00	15.669,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.419,99	0,00	17.089,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	80,28	0,00	17.169,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,31	0,00	17.248,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,00	0,00	17.288,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,68	0,00	17.303,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.356,69	0,00	19.660,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,27	0,00	19.667,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	105,12	0,00	19.772,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	19.779,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,40	0,00	19.806,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	699,84	0,00	20.506,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.459,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	945,82	0,00	21.451,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,99	0,00	21.471,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.141,98	0,00	23.613,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,21	0,00	23.616,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	252,50	0,00	23.868,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,06	0,00	23.881,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	673,70	0,00	24.555,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,42	0,00	24.559,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,58	0,00	24.564,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,04	0,00	24.581,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	189,33	0,00	24.770,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,79	0,00	24.773,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	499,13	0,00	25.272,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	638,01	0,00	25.910,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.496,97	0,00	30.407,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,70	0,00	30.427,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,88	0,00	30.553,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,41	0,00	30.579,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	73,20	0,00	30.652,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.375,00	0,00	34.027,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,92	0,00	34.035,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,25	0,00	34.077,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,76	0,00	34.089,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	118,90	0,00	34.208,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	113,28	0,00	34.321,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	158,62	0,00	34.480,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,57	0,00	34.506,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,47	0,00	34.533,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	48,95	0,00	34.582,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,15	0,00	34.610,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,36	0,00	34.649,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	233,54	0,00	34.882,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	48,67	0,00	34.931,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.459,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	110,42	0,00	35.041,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	327,59	0,00	35.369,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	249,50	0,00	35.618,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.771,43	0,00	38.390,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,41	0,00	38.435,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,94	0,00	38.676,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	41,65	0,00	38.718,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	79,25	0,00	38.797,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,31	0,00	38.878,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	397,60	0,00	39.276,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.714,78	0,00	40.991,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,67	0,00	40.996,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	353,62	0,00	41.350,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,99	0,00	41.365,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	200,45	0,00	41.565,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,87	0,00	41.571,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,49	0,00	41.593,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	52,80	0,00	41.646,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	124,23	0,00	41.770,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	126,66	0,00	41.896,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	41.899,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,00	0,00	41.943,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	976,31	0,00	42.920,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	185,86	0,00	43.106,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.400,00	0,00	44.506,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	318,61	0,00	44.824,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,80	0,00	44.916,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,12	0,00	44.980,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	268,17	0,00	45.248,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,18	0,00	45.254,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,19	0,00	45.291,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,25	0,00	45.301,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	144,59	0,00	45.446,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.459,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	7,29	0,00	45.453,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	510,41	0,00	45.963,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,49	0,00	45.990,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,37	0,00	46.004,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	148,27	0,00	46.152,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,89	0,00	46.158,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.229,90	0,00	47.388,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	755,92	0,00	48.144,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	89,94	0,00	48.234,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,12	0,00	48.321,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.252,70	0,00	49.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	330,53	0,00	49.904,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.311,25	0,00	52.216,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.637,91	0,00	53.854,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	251,92	0,00	54.105,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,83	0,00	54.146,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	684,59	0,00	54.831,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	337,93	0,00	55.169,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	467,54	0,00	55.636,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	445,36	0,00	56.082,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	142,56	0,00	56.224,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,11	0,00	56.316,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	183,18	0,00	56.500,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	314,79	0,00	56.814,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,09	0,00	56.901,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,80	0,00	56.927,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,80	0,00	56.974,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,70	0,00	57.081,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,28	0,00	57.092,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,00	0,00	57.108,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,75	0,00	57.136,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	653,17	0,00	57.789,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.603,60	0,00	61.393,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.459,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	661,82	0,00	62.054,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	410,34	0,00	62.465,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	366,21	0,00	62.831,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	63,00	0,00	62.894,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	363,11	0,00	63.257,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	235,71	0,00	63.493,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	327,41	0,00	63.820,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,83	0,00	63.870,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,50	0,00	63.875,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	377,36	0,00	64.253,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,24	0,00	64.264,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	67,91	0,00	64.332,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	183,81	0,00	64.516,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	717,62	0,00	65.233,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,94	0,00	65.238,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	113,42	0,00	65.352,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,26	0,00	65.385,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.482,18	0,00	66.867,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	80,28	0,00	66.947,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	176,50	0,00	67.124,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,38	0,00	67.205,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	86,04	0,00	67.291,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2.495,12	64.796,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	48.006,27	16.790,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628727	16,33	0,00	16.806,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628729	0,60	0,00	16.807,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628730	0,13	0,00	16.807,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628733	15,68	0,00	16.823,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628734	0,36	0,00	16.823,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628735	2,68	0,00	16.826,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628737	1,10	0,00	16.827,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628738	39,41	0,00	16.866,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628740	146,16	0,00	17.012,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.459,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628741	2,50	0,00	17.015,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628742	0,65	0,00	17.016,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628744	8,25	0,00	17.024,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628745	39,16	0,00	17.063,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628746	270,82	0,00	17.334,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628749	1,10	0,00	17.335,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628753	4,99	0,00	17.340,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628754	289,74	0,00	17.630,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628755	4,54	0,00	17.634,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628756	7,45	0,00	17.642,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628758	1,82	0,00	17.643,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628759	62,36	0,00	17.706,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628761	4,24	0,00	17.710,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628763	0,75	0,00	17.711,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628765	1,10	0,00	17.712,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628766	14,91	0,00	17.727,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628767	20,27	0,00	17.747,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628768	1,98	0,00	17.749,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628770	4,13	0,00	17.753,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628771	0,92	0,00	17.754,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628772	2,83	0,00	17.757,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628776	6,50	0,00	17.763,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628778	17,75	0,00	17.781,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628779	4,42	0,00	17.786,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628780	37,48	0,00	17.823,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628781	90,71	0,00	17.914,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628783	12,86	0,00	17.927,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628784	66,07	0,00	17.993,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628785	62,83	0,00	18.056,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628786	3,15	0,00	18.059,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628787	81,39	0,00	18.140,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628788	8,50	0,00	18.149,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628789	1,34	0,00	18.150,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	14.459,05 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2196	1628792	1,76	0,00	18.152,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628796	0,39	0,00	18.152,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628798	1,10	0,00	18.153,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628800	13,88	0,00	18.167,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628802	9,33	0,00	18.176,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628803	0,35	0,00	18.177,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628804	14,15	0,00	18.191,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628806	12,43	0,00	18.203,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628809	40,76	0,00	18.244,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628811	5,86	0,00	18.250,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628812	5,96	0,00	18.256,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628815	22,23	0,00	18.278,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628817	26,73	0,00	18.305,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>54.347,74</b>	<b>50.501,39</b>	<b>18.305,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	5.117,53 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	13	113,27	0,00	5.230,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	0,35	0,00	5.231,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,28	0,00	5.231,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,26	0,00	5.231,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	5,40	0,00	5.237,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	489,96	0,00	5.727,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	20,88	0,00	5.747,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1.078,22	0,00	6.826,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	374,28	0,00	7.200,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	247,54	0,00	7.447,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	428,11	0,00	7.876,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	6,96	0,00	7.883,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,22	0,00	7.884,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	23,02	0,00	7.907,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	56,80	0,00	7.964,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	232,76	0,00	8.196,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.117,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	153,67	0,00	8.350,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,27	0,00	8.399,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,31	0,00	8.401,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,61	0,00	8.427,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,78	0,00	8.444,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	148,61	0,00	8.593,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,56	0,00	8.598,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,92	0,00	8.632,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,55	0,00	8.639,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,11	0,00	8.640,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	66,80	0,00	8.707,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	57,03	0,00	8.764,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,37	0,00	8.848,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	70,68	0,00	8.919,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	277,86	0,00	9.196,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,71	0,00	9.198,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,99	0,00	9.201,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,42	0,00	9.247,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	9.247,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,61	0,00	9.248,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,62	0,00	9.266,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,80	0,00	9.269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	315,16	0,00	9.585,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	35,60	0,00	9.620,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	136,31	0,00	9.756,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.198,85	0,00	11.955,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	501,68	0,00	12.457,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,98	0,00	12.541,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,10	0,00	12.568,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,60	0,00	12.588,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	472,39	0,00	13.060,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	281,64	0,00	13.342,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.150,02	0,00	14.492,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.117,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	5,63	0,00	14.497,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,61	0,00	14.510,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	180,43	0,00	14.690,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,74	0,00	14.691,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.073,02	0,00	15.764,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,39	0,00	15.796,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	98,71	0,00	15.894,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,16	0,00	15.895,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,54	0,00	15.932,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,20	0,00	15.940,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,09	0,00	15.952,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	179,17	0,00	16.131,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	322,80	0,00	16.454,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	119,41	0,00	16.574,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,58	0,00	16.574,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,06	0,00	16.574,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,07	0,00	16.576,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,24	0,00	16.616,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	438,94	0,00	17.055,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,83	0,00	17.085,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,08	0,00	17.103,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,92	0,00	17.142,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,47	0,00	17.146,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,40	0,00	17.152,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	156,37	0,00	17.309,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	235,01	0,00	17.544,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,01	0,00	17.558,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	443,20	0,00	18.001,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	290,44	0,00	18.291,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,80	0,00	18.321,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	402,50	0,00	18.724,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.583,28	0,00	22.307,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,43	0,00	22.371,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.117,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	50,07	0,00	22.421,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,47	0,00	22.423,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	476,81	0,00	22.900,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,79	0,00	22.902,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	624,08	0,00	23.526,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	468,63	0,00	23.995,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	203,95	0,00	24.199,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,78	0,00	24.236,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,59	0,00	24.281,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	173,71	0,00	24.455,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	717,61	0,00	25.173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,50	0,00	25.173,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	324,30	0,00	25.498,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,19	0,00	25.503,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,45	0,00	25.595,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	247,66	0,00	25.843,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,85	0,00	25.850,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	25.850,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	118,76	0,00	25.969,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,30	0,00	26.047,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,75	0,00	26.050,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	336,34	0,00	26.387,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	105,60	0,00	26.492,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,34	0,00	26.511,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,90	0,00	26.539,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	300,99	0,00	26.840,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,37	0,00	26.879,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,53	0,00	26.888,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	450,75	0,00	27.339,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,84	0,00	27.357,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	160,83	0,00	27.518,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,06	0,00	27.527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	686,55	0,00	28.213,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

5.117,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	672,48	0,00	28.886,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,55	0,00	28.899,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,55	0,00	28.900,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	401,63	0,00	29.301,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,45	0,00	29.302,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,24	0,00	29.326,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,20	0,00	29.327,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,20	0,00	29.356,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	467,16	0,00	29.823,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,43	0,00	29.824,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	205,29	0,00	30.029,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,39	0,00	30.067,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,06	0,00	30.074,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	108,92	0,00	30.183,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,53	0,00	30.352,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,95	0,00	30.354,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	30.355,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,02	0,00	30.419,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,48	0,00	30.441,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	1.098,37	29.343,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	22.786,52	6.556,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628728	2,68	0,00	6.559,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628731	2,09	0,00	6.561,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628732	25,16	0,00	6.586,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628736	7,30	0,00	6.593,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628739	0,63	0,00	6.594,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628743	10,60	0,00	6.605,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628747	0,80	0,00	6.605,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628748	7,07	0,00	6.612,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628750	12,97	0,00	6.625,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628751	4,10	0,00	6.630,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628752	10,45	0,00	6.640,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628757	7,30	0,00	6.647,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.117,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628760	39,05	0,00	6.686,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628762	4,86	0,00	6.691,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628764	1,49	0,00	6.693,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628769	5,97	0,00	6.699,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628773	0,02	0,00	6.699,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628774	1,22	0,00	6.700,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628775	0,00	16,85	6.683,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628777	21,13	0,00	6.704,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628782	5,54	0,00	6.710,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628790	5,48	0,00	6.715,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628791	20,68	0,00	6.736,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628793	0,50	0,00	6.736,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628794	6,00	0,00	6.742,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628795	19,68	0,00	6.762,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628797	9,12	0,00	6.771,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628799	82,92	0,00	6.854,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628801	11,96	0,00	6.866,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628805	1,41	0,00	6.867,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628807	4,87	0,00	6.872,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628808	2,20	0,00	6.875,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628810	0,00	17,32	6.857,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628813	4,88	0,00	6.862,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628814	2,56	0,00	6.865,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628816	0,09	0,00	6.865,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>25.666,78</b>	<b>23.919,06</b>	<b>6.865,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	169	0,00	0,28	48,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	49,84	0,00	98,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628504	0,00	24,92	73,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>49,84</b>	<b>25,20</b>	<b>73,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.862,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	14	16,98	0,00	5.879,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,64	0,00	5.881,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	67,71	0,00	5.949,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	156,06	0,00	6.105,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	315,54	0,00	6.421,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,80	0,00	6.513,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,36	0,00	6.597,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,46	0,00	6.604,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,36	0,00	6.622,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,07	0,00	6.629,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	66,00	0,00	6.695,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,72	0,00	6.711,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,00	0,00	6.755,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,00	0,00	6.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	121,70	0,00	6.921,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,39	0,00	6.942,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	177,50	0,00	7.119,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,82	0,00	7.150,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,84	0,00	7.153,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,80	0,00	7.238,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,43	0,00	7.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,56	0,00	7.256,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,36	0,00	7.294,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,50	0,00	7.304,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,18	0,00	7.321,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,88	0,00	7.323,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,00	0,00	7.347,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,00	0,00	7.367,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,95	0,00	7.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,41	0,00	7.377,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,47	0,00	7.469,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	307,74	0,00	7.777,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	57,80	0,00	7.835,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.862,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	24,68	0,00	7.860,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,68	0,00	7.882,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	252,00	0,00	8.134,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,95	0,00	8.166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,69	0,00	8.195,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	55,20	0,00	8.250,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,99	0,00	8.376,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,48	0,00	8.379,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	120,96	0,00	8.499,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,70	0,00	8.502,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	75,72	0,00	8.578,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	312,00	0,00	8.890,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,93	0,00	8.895,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	102,05	0,00	8.997,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	688,50	0,00	9.685,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	698,07	8.987,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	5.929,25	3.058,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628823	284,54	0,00	3.343,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628825	46,84	0,00	3.389,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628826	33,67	0,00	3.423,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628829	4,69	0,00	3.428,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628830	10,12	0,00	3.438,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628832	51,48	0,00	3.489,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628833	4,20	0,00	3.494,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628838	31,59	0,00	3.525,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628843	9,09	0,00	3.534,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628845	23,02	0,00	3.557,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628846	119,27	0,00	3.677,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628847	17,74	0,00	3.694,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628851	82,93	0,00	3.777,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628855	9,05	0,00	3.786,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628856	20,27	0,00	3.807,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628857	67,58	0,00	3.874,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.862,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628858	1,49	0,00	3.876,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628862	6,35	0,00	3.882,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628863	13,15	0,00	3.895,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628869	257,04	0,00	4.152,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628870	36,97	0,00	4.189,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628873	13,55	0,00	4.203,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628875	40,88	0,00	4.244,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628877	156,79	0,00	4.400,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628878	34,82	0,00	4.435,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628880	148,50	0,00	4.584,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>5.349,18</b>	<b>6.627,32</b>	<b>4.584,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.863,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	15	147,56	0,00	8.011,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	44,63	0,00	8.055,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,97	0,00	8.060,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	723,61	0,00	8.784,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	109,41	0,00	8.893,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	312,42	0,00	9.206,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,09	0,00	9.209,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	76,93	0,00	9.286,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	682,35	0,00	9.968,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,58	0,00	9.988,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,99	0,00	10.028,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	66,78	0,00	10.095,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,51	0,00	10.102,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	119,00	0,00	10.221,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	434,28	0,00	10.655,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,35	0,00	10.672,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.773,90	0,00	12.446,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,12	0,00	12.447,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,32	0,00	12.455,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.863,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	8,70	0,00	12.464,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,01	0,00	12.484,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,65	0,00	12.503,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,65	0,00	12.504,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.009,50	0,00	18.514,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.793,99	0,00	22.308,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,67	0,00	22.420,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,02	0,00	22.442,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,02	0,00	22.466,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,11	0,00	22.466,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,95	0,00	22.529,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,60	0,00	22.536,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,33	0,00	22.570,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,63	0,00	22.597,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,80	0,00	22.656,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,23	0,00	22.663,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,25	0,00	22.665,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,48	0,00	22.673,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,65	0,00	22.680,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,08	0,00	22.698,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,25	0,00	22.700,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	41,80	0,00	22.741,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,91	0,00	22.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,05	0,00	22.795,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,59	0,00	22.799,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	439,92	0,00	23.239,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,14	0,00	23.241,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,82	0,00	23.280,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,14	0,00	23.307,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	750,80	0,00	24.058,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,52	0,00	24.081,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	74,45	0,00	24.156,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,39	0,00	24.176,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.863,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	14,84	0,00	24.191,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	41,14	0,00	24.232,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,41	0,00	24.275,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,81	0,00	24.515,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,18	0,00	24.528,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,74	0,00	24.528,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	128,14	0,00	24.656,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,37	0,00	24.657,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,74	0,00	24.676,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,99	0,00	24.677,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	294,69	24.382,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	23.990,26	392,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628818	29,80	0,00	421,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628819	3,85	0,00	425,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628820	677,19	0,00	1.102,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628821	237,06	0,00	1.339,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628822	3,80	0,00	1.343,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628824	314,39	0,00	1.658,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628827	0,26	0,00	1.658,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628828	19,52	0,00	1.677,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628831	225,30	0,00	1.903,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628834	329,05	0,00	2.232,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628835	177,95	0,00	2.410,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628836	20,53	0,00	2.430,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628837	5.057,50	0,00	7.488,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628839	457,55	0,00	7.945,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628840	1,17	0,00	7.946,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628841	166,30	0,00	8.113,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628842	0,60	0,00	8.113,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628844	55,31	0,00	8.169,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628848	122,50	0,00	8.291,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628849	0,23	0,00	8.291,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628850	8,78	0,00	8.300,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.863,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628852	0,00	17,70	8.282,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628853	43,89	0,00	8.326,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628854	535,00	0,00	8.861,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628859	97,08	0,00	8.958,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628860	41,51	0,00	9.000,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628861	78,96	0,00	9.079,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628864	91,77	0,00	9.171,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628865	38,37	0,00	9.209,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628866	9,49	0,00	9.219,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628867	400,70	0,00	9.619,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628868	97,52	0,00	9.717,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628871	690,94	0,00	10.408,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628872	41,51	0,00	10.449,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628874	567,38	0,00	11.017,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628876	86,42	0,00	11.103,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628879	171,51	0,00	11.275,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>27.713,95</b>	<b>24.302,65</b>	<b>11.275,04 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 12,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	170	0,23	0,00	12,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	12,99	0,00	25,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,09	0,00	51,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,69	0,00	77,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628512	0,00	12,85	64,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>65,00</b>	<b>12,85</b>	<b>64,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	16	388,75	0,00	48.793,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	147	0,00	121,02	48.672,57 D INVENTÁRIO Nº 1177/1180/1182/1185/1191 12/2018
	2196	1628468	9.391,22	0,00	58.063,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.195,86	0,00	60.259,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,00	0,00	60.299,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	713,26	0,00	61.012,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.159,90	0,00	65.172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	319,78	0,00	65.492,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	116,64	0,00	65.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,18	0,00	65.625,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	290,85	0,00	65.916,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	187,06	0,00	66.103,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,88	0,00	66.106,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	120,40	0,00	66.226,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,51	0,00	66.243,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,55	0,00	66.288,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	430,33	0,00	66.718,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	281,92	0,00	67.000,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	372,80	0,00	67.373,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,27	0,00	67.380,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	183,52	0,00	67.564,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	982,77	0,00	68.547,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,54	0,00	68.597,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	103,51	0,00	68.701,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	184,80	0,00	68.886,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	315,92	0,00	69.202,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	237,60	0,00	69.439,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	172,80	0,00	69.612,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	980,76	0,00	70.593,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	154,81	0,00	70.748,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	405,00	0,00	71.153,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,54	0,00	71.215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	137,68	0,00	71.353,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,84	0,00	71.446,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	184,80	0,00	71.630,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	216,61	0,00	71.847,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,19	0,00	71.867,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.998,41	0,00	73.866,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	26,40	0,00	73.892,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	52,80	0,00	73.945,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,56	0,00	73.974,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,11	0,00	74.003,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.381,33	0,00	75.385,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	163,02	0,00	75.548,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	209,50	0,00	75.757,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	265,00	0,00	76.022,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	131,98	0,00	76.154,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,66	0,00	76.195,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	370,70	0,00	76.566,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,86	0,00	76.577,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	73,62	0,00	76.650,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,17	0,00	76.712,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,38	0,00	76.794,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,10	0,00	76.810,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,43	0,00	76.827,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	370,99	0,00	77.198,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	468,08	0,00	77.666,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	714,94	0,00	78.381,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,62	0,00	78.407,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,60	0,00	78.513,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.638,00	0,00	80.151,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,57	0,00	80.152,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	80,21	0,00	80.232,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,15	0,00	80.235,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	456,46	0,00	80.692,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	401,27	0,00	81.093,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	183,90	0,00	81.277,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	162,79	0,00	81.440,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	207,53	0,00	81.647,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	61,52	0,00	81.709,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	89,11	0,00	81.798,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	86,42	0,00	81.884,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	158,40	0,00	82.043,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	131,41	0,00	82.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	812,61	0,00	82.987,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	374,25	0,00	83.361,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,60	0,00	83.383,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,59	0,00	83.404,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	291,04	0,00	83.695,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	244,11	0,00	83.939,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,38	0,00	83.966,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	694,84	0,00	84.661,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.720,54	0,00	86.381,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	161,72	0,00	86.543,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,52	0,00	86.568,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	86.585,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,21	0,00	86.602,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,21	0,00	86.636,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.910,60	0,00	89.546,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	526,86	0,00	90.073,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,40	0,00	90.097,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	773,62	0,00	90.870,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.092,16	0,00	91.962,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.842,93	0,00	94.805,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,07	0,00	94.836,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	817,39	0,00	95.654,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,83	0,00	95.677,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.032,17	0,00	99.709,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	291,04	0,00	100.000,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,61	0,00	100.008,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,00	0,00	100.046,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	954,38	0,00	101.001,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	305,08	0,00	101.306,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,39	0,00	101.308,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	365,14	0,00	101.673,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	567,01	0,00	102.240,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	68,68	0,00	102.309,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	500,77	0,00	102.810,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	198,17	0,00	103.008,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	130,64	0,00	103.139,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	136,07	0,00	103.275,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	216,28	0,00	103.491,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,20	0,00	103.495,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,45	0,00	103.504,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,00	0,00	103.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	269,74	0,00	103.793,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	115,21	0,00	103.909,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	124,23	0,00	104.033,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	549,08	0,00	104.582,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9.180,17	0,00	113.762,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	485,64	0,00	114.248,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.407,59	0,00	120.655,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,56	0,00	120.666,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	230,00	0,00	120.896,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.793,31	0,00	122.689,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,29	0,00	122.771,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	431,05	0,00	123.202,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	909,71	0,00	124.111,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,11	0,00	124.132,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,58	0,00	124.158,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	317,09	0,00	124.475,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	164,53	0,00	124.640,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,87	0,00	124.657,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	97,57	0,00	124.755,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	253,83	0,00	125.009,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	129,98	0,00	125.139,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	777,60	0,00	125.916,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	401,00	0,00	126.317,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.560,70	0,00	127.878,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,46	0,00	127.883,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	204,99	0,00	128.088,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	264,14	0,00	128.352,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,22	0,00	128.435,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	251,96	0,00	128.687,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.398,00	0,00	132.085,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16.082,08	0,00	148.167,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,84	0,00	148.213,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	330,11	0,00	148.543,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,25	0,00	148.565,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	740,00	0,00	149.305,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,85	0,00	149.370,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.011,11	0,00	150.381,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	604,66	0,00	150.986,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.347,56	0,00	154.333,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.309,95	0,00	155.643,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	339,28	0,00	155.983,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	779,44	0,00	156.762,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	60,62	0,00	156.823,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,77	0,00	156.873,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	113,79	0,00	156.987,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	108,81	0,00	157.096,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.160,00	0,00	161.256,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	455,79	0,00	161.712,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	119,73	0,00	161.832,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,79	0,00	161.957,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	73,15	0,00	162.031,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	126,66	0,00	162.157,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	252,39	0,00	162.410,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.239,39	0,00	163.649,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	421,54	0,00	164.070,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	40,14	0,00	164.111,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,64	0,00	164.116,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,84	0,00	164.122,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	471,83	0,00	164.594,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	475,65	0,00	165.070,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	118,96	0,00	165.189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	450,62	0,00	165.639,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.597,48	0,00	167.237,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,11	0,00	167.281,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,25	0,00	167.283,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	66,65	0,00	167.350,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.570,31	0,00	168.920,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,00	0,00	168.978,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	510,00	0,00	169.488,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,36	0,00	169.518,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,36	0,00	169.536,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,18	0,00	169.538,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,45	0,00	169.540,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,88	0,00	169.555,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	48,72	0,00	169.604,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	57,94	0,00	169.662,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	662,42	0,00	170.324,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	85,83	0,00	170.410,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,59	0,00	170.414,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	480,04	0,00	170.894,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	251,97	0,00	171.146,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	657,00	0,00	171.803,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,10	0,00	171.805,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	615,55	0,00	172.420,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	506,19	0,00	172.927,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.026,43	0,00	173.953,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2.329,92	171.623,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	202.690,38	-31.066,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628881	2.464,56	0,00	-28.602,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628882	58,05	0,00	-28.544,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628883	4,49	0,00	-28.539,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628885	195,38	0,00	-28.344,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628888	203,55	0,00	-28.140,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628889	66,23	0,00	-28.074,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628890	36,02	0,00	-28.038,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628894	132,14	0,00	-27.906,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628895	528,03	0,00	-27.378,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628896	3,27	0,00	-27.375,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628897	1,12	0,00	-27.373,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628898	122,94	0,00	-27.251,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628899	5,85	0,00	-27.245,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628900	239,64	0,00	-27.005,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628901	308,88	0,00	-26.696,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628903	4,72	0,00	-26.691,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628904	24,84	0,00	-26.667,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628905	186,44	0,00	-26.480,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628906	16,27	0,00	-26.464,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628907	849,50	0,00	-25.614,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628909	6.511,02	0,00	-19.103,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628910	45,84	0,00	-19.058,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628911	8,68	0,00	-19.049,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628912	208,33	0,00	-18.841,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628913	148,00	0,00	-18.693,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628914	29,72	0,00	-18.663,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628915	1.048,89	0,00	-17.614,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628916	1.416,41	0,00	-16.198,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628917	2.209,39	0,00	-13.988,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628918	1.703,58	0,00	-12.285,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628919	38,12	0,00	-12.246,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628921	87,25	0,00	-12.159,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628923	2,53	0,00	-12.157,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628925	3,15	0,00	-12.154,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628927	318,35	0,00	-11.835,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628928	108,81	0,00	-11.726,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628929	2,40	0,00	-11.724,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628931	224,49	0,00	-11.499,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628932	94,34	0,00	-11.405,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628933	256,02	0,00	-11.149,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628934	70,94	0,00	-11.078,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628937	68,26	0,00	-11.010,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628939	65,17	0,00	-10.945,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628942	4.557,75	0,00	-6.387,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628943	674,88	0,00	-5.712,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628944	11,15	0,00	-5.701,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628946	638,96	0,00	-5.062,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628947	1.761,20	0,00	-3.301,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628948	29,92	0,00	-3.271,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628949	98,07	0,00	-3.173,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628950	865,84	0,00	-2.307,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628951	23,50	0,00	-2.283,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628952	0,22	0,00	-2.283,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628953	16,00	0,00	-2.267,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628954	993,61	0,00	-1.274,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628956	62,84	0,00	-1.211,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628958	225,25	0,00	-986,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628959	5,38	0,00	-980,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628960	8,71	0,00	-971,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628961	0,82	0,00	-971,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628962	15,24	0,00	-955,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628964	113,17	0,00	-842,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628965	26,55	0,00	-816,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628966	12,90	0,00	-803,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628967	16,85	0,00	-786,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628968	2,16	0,00	-784,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628969	177,00	0,00	-607,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628970	199,06	0,00	-408,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628972	4,92	0,00	-403,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628973	219,00	0,00	-184,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628975	539,39	0,00	355,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628977	1.135,89	0,00	1.491,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628978	127,21	0,00	1.618,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628979	476,86	0,00	2.095,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628980	27,82	0,00	2.122,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628981	739,07	0,00	2.861,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628982	36,11	0,00	2.898,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628983	119,24	0,00	3.017,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628984	2.257,38	0,00	5.274,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628985	1.321,03	0,00	6.595,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628986	3,60	0,00	6.599,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628987	181,21	0,00	6.780,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628988	404,46	0,00	7.185,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628991	99,55	0,00	7.284,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628992	39,48	0,00	7.324,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628995	123,36	0,00	7.447,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628997	211,64	0,00	7.659,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629000	45,38	0,00	7.704,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629001	2,09	0,00	7.706,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629002	24,16	0,00	7.730,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629003	281,92	0,00	8.012,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629004	372,80	0,00	8.385,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629005	17,44	0,00	8.402,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629006	362,68	0,00	8.765,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629007	32,76	0,00	8.798,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629009	12,23	0,00	8.810,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629011	108,25	0,00	8.918,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629012	210,11	0,00	9.128,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629013	237,38	0,00	9.366,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629014	488,40	0,00	9.854,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629015	51,83	0,00	9.906,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629016	93,20	0,00	9.999,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629017	1,08	0,00	10.000,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629019	1.066,82	0,00	11.067,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629020	9,33	0,00	11.076,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629021	154,81	0,00	11.231,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629022	378,00	0,00	11.609,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629023	17,20	0,00	11.626,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629024	8,93	0,00	11.635,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629025	43,81	0,00	11.679,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629026	206,82	0,00	11.886,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629029	325,60	0,00	12.212,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629030	538,70	0,00	12.750,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629031	80,23	0,00	12.830,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629032	52,48	0,00	12.883,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629033	1.814,95	0,00	14.698,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629034	38,14	0,00	14.736,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629035	243,10	0,00	14.979,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629037	98,56	0,00	15.078,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629038	921,33	0,00	15.999,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629039	2.477,89	0,00	18.477,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629040	130,03	0,00	18.607,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629041	265,00	0,00	18.872,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629042	472,92	0,00	19.345,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629043	1.215,50	0,00	20.560,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629044	3,62	0,00	20.564,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629045	36,81	0,00	20.601,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629046	16,10	0,00	20.617,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629048	17,43	0,00	20.634,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629050	765,93	0,00	21.400,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629051	185,95	0,00	21.586,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629053	0,65	0,00	21.587,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629054	1.316,93	0,00	22.904,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629055	57,63	0,00	22.961,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629056	29,70	0,00	22.991,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629057	46,74	0,00	23.038,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629058	29,96	0,00	23.068,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629059	0,45	0,00	23.068,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629062	280,18	0,00	23.348,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629065	55,52	0,00	23.404,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629066	16,99	0,00	23.421,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629070	235,52	0,00	23.657,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629071	161,70	0,00	23.818,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629072	120,46	0,00	23.939,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629073	1,97	0,00	23.941,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629074	0,65	0,00	23.941,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629075	1.199,23	0,00	25.141,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629076	137,23	0,00	25.278,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629077	53,96	0,00	25.332,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629078	422,03	0,00	25.754,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629079	671,31	0,00	26.425,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629080	46,90	0,00	26.472,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629081	421,65	0,00	26.894,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629082	7.218,66	0,00	34.112,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629084	40,43	0,00	34.153,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629085	154,35	0,00	34.307,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629086	87,89	0,00	34.395,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629090	11,90	0,00	34.407,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629091	6,95	0,00	34.414,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629094	7,20	0,00	34.421,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629096	727,65	0,00	35.149,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629097	542,94	0,00	35.692,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629098	3,90	0,00	35.695,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629099	5.114,26	0,00	40.810,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629101	632,92	0,00	41.443,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629104	3.389,65	0,00	44.832,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629107	531,30	0,00	45.364,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629108	394,94	0,00	45.759,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629110	8,50	0,00	45.767,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629111	1.149,44	0,00	46.916,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629112	196,50	0,00	47.113,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629113	635,04	0,00	47.748,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629114	16,50	0,00	47.765,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629115	0,59	0,00	47.765,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629116	252,88	0,00	48.018,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629117	111,91	0,00	48.130,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629118	109,88	0,00	48.240,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629119	18,35	0,00	48.258,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629120	121,77	0,00	48.380,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629121	11,13	0,00	48.391,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629124	43,55	0,00	48.435,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629125	22,79	0,00	48.457,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629126	455,10	0,00	48.912,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629127	10,88	0,00	48.923,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629128	239,77	0,00	49.163,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629129	103,79	0,00	49.267,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629130	90,68	0,00	49.358,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629131	106,84	0,00	49.464,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629132	22,08	0,00	49.487,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629134	4,77	0,00	49.491,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629135	49,90	0,00	49.541,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629137	2.550,02	0,00	52.091,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629138	337,25	0,00	52.428,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629139	3.972,37	0,00	56.401,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629140	20,66	0,00	56.421,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629141	2,64	0,00	56.424,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629143	320,65	0,00	56.745,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629145	23,36	0,00	56.768,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 48.404,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629146	1.526,65	0,00	58.295,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>215.031,75</b>	<b>205.141,32</b>	<b>58.295,27 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.984,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	17	359,00	0,00	12.343,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	148	0,00	141,47	12.202,04 D	INVENTÁRIO N° 1178/1187/1188/1189/1190 12/2018
	2196	1628468	4,60	0,00	12.206,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,64	0,00	12.217,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.167,80	0,00	15.385,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	96,07	0,00	15.481,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	417,21	0,00	15.898,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,69	0,00	15.918,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	72,07	0,00	15.990,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,90	0,00	16.001,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	262,69	0,00	16.263,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	235,26	0,00	16.498,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,00	0,00	16.524,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	515,69	0,00	17.040,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,75	0,00	17.147,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	109,46	0,00	17.256,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	149,94	0,00	17.406,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,90	0,00	17.449,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.122,52	0,00	18.572,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.322,30	0,00	22.894,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,57	0,00	22.897,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,95	0,00	22.925,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	476,00	0,00	23.401,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,51	0,00	23.507,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.102,40	0,00	26.609,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	280,46	0,00	26.890,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	298,02	0,00	27.188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	299,14	0,00	27.487,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,91	0,00	27.488,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,31	0,00	27.522,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	816,03	0,00	28.338,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,94	0,00	28.353,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,50	0,00	28.373,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.862,36	0,00	31.235,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	400,28	0,00	31.635,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	431,43	0,00	32.067,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,72	0,00	32.081,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	63,11	0,00	32.144,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	102,88	0,00	32.247,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	470,48	0,00	32.717,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,02	0,00	32.731,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.889,26	0,00	37.620,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,02	0,00	37.653,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,65	0,00	37.659,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,58	0,00	37.679,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	304,27	0,00	37.983,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	401,08	0,00	38.384,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,24	0,00	38.429,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,40	0,00	38.445,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	100,27	0,00	38.545,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,22	0,00	38.573,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	251,95	0,00	38.825,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.405,90	0,00	41.231,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.565,97	0,00	42.797,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,50	0,00	42.800,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	195,37	0,00	42.996,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15.318,18	0,00	58.314,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	824,67	0,00	59.139,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,26	0,00	59.140,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,90	0,00	59.154,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,36	0,00	59.186,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	195,25	0,00	59.381,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,39	0,00	59.390,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,93	0,00	59.425,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.218,34	0,00	60.643,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	615,01	0,00	61.258,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	224,36	0,00	61.482,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	82,06	0,00	61.564,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	284,82	0,00	61.849,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11.474,18	0,00	73.323,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	189,25	0,00	73.513,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	524,93	0,00	74.038,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,65	0,00	74.044,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,94	0,00	74.047,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	773,92	0,00	74.821,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	294,21	0,00	75.115,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	616,13	0,00	75.731,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,55	0,00	75.790,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,06	0,00	75.837,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	477,64	0,00	76.315,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,84	0,00	76.333,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	414,67	0,00	76.747,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,66	0,00	76.786,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.035,40	0,00	77.821,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,90	0,00	77.822,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	432,58	0,00	78.255,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,05	0,00	78.263,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,01	0,00	78.300,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,08	0,00	78.318,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,93	0,00	78.319,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,66	0,00	78.320,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	315,71	0,00	78.635,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	182,47	0,00	78.818,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,18	0,00	78.930,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	3.762,52	0,00	82.692,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	568,30	0,00	83.261,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	263,51	0,00	83.524,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	468,95	0,00	83.993,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.936,80	0,00	85.930,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	164,52	0,00	86.094,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	281,62	0,00	86.376,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	75,67	0,00	86.452,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	394,24	0,00	86.846,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.291,82	0,00	89.138,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	307,37	0,00	89.445,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	739,68	0,00	90.185,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	277,89	0,00	90.463,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,71	0,00	90.487,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,31	0,00	90.594,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	510,77	0,00	91.105,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.651,91	0,00	92.756,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	67,00	0,00	92.823,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,99	0,00	92.855,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2.696,77	90.159,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	114.283,97	-24.124,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628884	292,26	0,00	-23.832,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628886	5,32	0,00	-23.827,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628887	0,29	0,00	-23.826,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628891	34,97	0,00	-23.791,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628892	41,02	0,00	-23.750,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628893	14,12	0,00	-23.736,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628902	8,07	0,00	-23.728,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628908	3.239,94	0,00	-20.488,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628920	317,30	0,00	-20.171,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628922	2.438,20	0,00	-17.733,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628924	308,74	0,00	-17.424,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628926	17,30	0,00	-17.407,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628930	1.147,69	0,00	-16.259,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628935	110,76	0,00	-16.148,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628936	31,94	0,00	-16.116,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628938	295,14	0,00	-15.821,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628940	564,90	0,00	-15.256,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628941	86,67	0,00	-15.170,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628945	10,70	0,00	-15.159,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628955	3.786,59	0,00	-11.372,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628957	228,43	0,00	-11.144,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628963	38,93	0,00	-11.105,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628971	19,74	0,00	-11.085,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628974	1.402,44	0,00	-9.683,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628976	303,41	0,00	-9.379,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628989	0,91	0,00	-9.379,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628990	112,80	0,00	-9.266,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628993	13,41	0,00	-9.252,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628994	0,66	0,00	-9.252,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628996	16,41	0,00	-9.235,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628998	19,45	0,00	-9.216,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628999	1,40	0,00	-9.214,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629008	508,19	0,00	-8.706,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629010	4,49	0,00	-8.702,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629018	14,61	0,00	-8.687,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629027	7,53	0,00	-8.680,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629028	2,44	0,00	-8.677,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629036	7.193,56	0,00	-1.484,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629047	2,99	0,00	-1.481,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629049	178,50	0,00	-1.302,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629052	58,17	0,00	-1.244,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629060	47,68	0,00	-1.196,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629061	162,97	0,00	-1.033,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629063	1,14	0,00	-1.032,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629064	404,75	0,00	-627,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629067	3,90	0,00	-623,97 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629068	66,01	0,00	-557,96 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629069	1.827,12	0,00	1.269,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629083	6,31	0,00	1.275,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629087	992,81	0,00	2.268,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629088	231,55	0,00	2.499,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629089	1.978,00	0,00	4.477,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629092	1.006,33	0,00	5.484,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629093	1.823,32	0,00	7.307,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629095	8,06	0,00	7.315,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629100	59,40	0,00	7.374,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629102	1.278,90	0,00	8.653,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629103	544,24	0,00	9.198,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629105	0,44	0,00	9.198,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629106	4,18	0,00	9.202,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629109	224,91	0,00	9.427,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629122	1.349,46	0,00	10.777,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629123	42,55	0,00	10.819,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629133	9,12	0,00	10.828,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629136	19,64	0,00	10.848,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629142	2.231,09	0,00	13.079,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629144	317,95	0,00	13.397,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>118.535,12</b>	<b>117.122,21</b>	<b>13.397,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.026,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	171	0,01	0,00	7.026,78 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1.956,00	0,00	8.982,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628508	0,00	1.073,54	7.909,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>1.956,01</b>	<b>1.073,54</b>	<b>7.909,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	36,60	0,00	36,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,00	3.196,96	-3.160,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,12	0,00	-3.096,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	126,00	0,00	-2.970,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,22	0,00	-2.887,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,68	0,00	-2.864,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,32	0,00	-2.777,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,46	0,00	-2.692,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	64,15	0,00	-2.628,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	789,87	0,00	-1.838,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,06	0,00	-1.809,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,59	0,00	-1.778,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,39	0,00	-1.747,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,00	0,00	-1.725,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	250,54	0,00	-1.474,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,53	0,00	-1.391,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,30	0,00	-1.379,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	26,43	0,00	-1.352,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,06	0,00	-1.339,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,88	0,00	-1.336,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,49	0,00	-1.296,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,80	0,00	-1.204,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,49	0,00	-1.180,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,40	0,00	-1.178,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,00	0,00	-1.156,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,56	0,00	-1.114,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	72,98	0,00	-1.041,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	90,83	0,00	-950,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	950,21	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>3.196,96</b>	<b>3.196,96</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.628,87 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	18	0,01	0,00	2.628,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.628,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	2,80	0,00	2.631,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	135,36	0,00	2.767,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,16	0,00	2.787,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,35	0,00	2.865,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,37	0,00	2.881,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,65	0,00	2.899,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,43	0,00	2.908,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,93	0,00	2.916,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,46	0,00	2.927,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	79,85	0,00	3.007,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,19	0,00	3.009,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,57	0,00	3.012,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	132,96	0,00	3.144,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,76	0,00	3.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,28	0,00	3.168,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,65	0,00	3.187,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,20	0,00	3.265,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	98,21	0,00	3.364,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	53,80	0,00	3.417,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	65,68	0,00	3.483,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,24	0,00	3.501,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,58	0,00	3.539,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,48	0,00	3.542,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	147,00	0,00	3.689,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,03	0,00	3.701,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,15	0,00	3.720,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	232,69	0,00	3.952,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,76	0,00	3.999,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,23	0,00	4.014,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	96,02	0,00	4.110,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,76	0,00	4.112,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	215,93	0,00	4.328,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	249,90	0,00	4.578,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.628,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1,26	0,00	4.579,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,94	0,00	4.588,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,66	0,00	4.601,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,69	0,00	4.605,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,18	0,00	4.635,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,44	0,00	4.648,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,50	0,00	4.684,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	43,32	0,00	4.728,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,37	0,00	4.840,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,79	0,00	4.857,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,96	0,00	4.888,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,48	0,00	4.908,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,25	0,00	4.917,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,30	0,00	4.919,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,96	0,00	4.930,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	93,99	0,00	5.024,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,59	0,00	5.069,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,19	0,00	5.132,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	59,50	0,00	5.191,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	4.608,15	583,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	990,47	-406,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629147	14,79	0,00	-392,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629148	18,80	0,00	-373,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629149	0,56	0,00	-372,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629150	4,47	0,00	-368,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629151	4,88	0,00	-363,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629152	2,66	0,00	-360,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629153	3,72	0,00	-357,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629154	47,76	0,00	-309,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629155	25,05	0,00	-284,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629156	19,60	0,00	-264,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629157	14,12	0,00	-250,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629158	20,04	0,00	-230,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.628,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629159	8,70	0,00	-221,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629160	107,97	0,00	-113,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629161	24,99	0,00	-88,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629162	5,62	0,00	-83,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629163	1,00	0,00	-82,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629164	16,67	0,00	-65,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629165	6,55	0,00	-58,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629166	11,24	0,00	-47,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629167	6,88	0,00	-40,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629168	2,05	0,00	-38,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629169	1,22	0,00	-37,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629170	37,60	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>2.969,75</b>	<b>5.598,62</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	19	0,00	65,99	19.747,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1,04	0,00	19.748,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	873,05	0,00	20.621,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	246,24	0,00	20.867,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,58	0,00	20.881,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	130,88	0,00	21.012,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	508,60	0,00	21.520,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,02	0,00	21.553,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	331,21	0,00	21.884,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.485,45	0,00	24.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	197,70	0,00	24.567,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	168,90	0,00	24.736,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,99	0,00	24.751,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,08	0,00	24.760,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,97	0,00	24.805,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	53,84	0,00	24.859,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.455,33	0,00	28.315,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	2.730,32	0,00	31.045,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	399,51	0,00	31.444,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	150,00	0,00	31.594,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,79	0,00	31.605,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,23	0,00	31.688,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,10	0,00	31.691,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,19	0,00	31.704,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	151,16	0,00	31.855,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	77,90	0,00	31.933,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	208,71	0,00	32.142,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	268,63	0,00	32.410,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,18	0,00	32.424,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.827,91	0,00	34.252,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,56	0,00	34.261,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,08	0,00	34.265,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,80	0,00	34.279,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,09	0,00	34.366,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	90,71	0,00	34.456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	150,00	0,00	34.606,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	412,00	0,00	35.018,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	120,33	0,00	35.139,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,68	0,00	35.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,20	0,00	35.219,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,17	0,00	35.281,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	121,70	0,00	35.403,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	488,16	0,00	35.891,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	61,98	0,00	35.953,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	961,80	0,00	36.914,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.729,00	0,00	38.643,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,25	0,00	38.735,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.538,22	0,00	41.273,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	958,52	0,00	42.231,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,18	0,00	42.247,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	78,31	0,00	42.325,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,46	0,00	42.431,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,63	0,00	42.448,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.354,31	0,00	50.802,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.939,20	0,00	55.742,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,57	0,00	55.833,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	769,82	0,00	56.603,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.450,86	0,00	58.054,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	241,57	0,00	58.295,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	534,00	0,00	58.829,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.584,54	0,00	60.414,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,32	0,00	60.425,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.093,23	0,00	61.518,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,53	0,00	61.543,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	282,42	0,00	61.825,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,90	0,00	61.838,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	257,20	0,00	62.096,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,45	0,00	62.127,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	491,12	0,00	62.618,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,40	0,00	62.705,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	251,98	0,00	62.957,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	506,00	0,00	63.463,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,78	0,00	63.476,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	182,24	0,00	63.658,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	882,52	0,00	64.541,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.984,80	0,00	68.526,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	123,00	0,00	68.649,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	151,45	0,00	68.800,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	86,65	0,00	68.887,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,62	0,00	68.908,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	109,88	0,00	69.017,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,00	0,00	69.020,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	329,09	0,00	69.350,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	10,25	0,00	69.360,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	43,49	0,00	69.403,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.229,95	0,00	70.633,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	585,26	0,00	71.218,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	291,61	0,00	71.510,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,97	0,00	71.636,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	272,45	0,00	71.908,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	530,00	0,00	72.438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.995,40	0,00	75.434,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	516,00	0,00	75.950,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	699,83	0,00	76.650,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.004,05	0,00	78.654,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	780,73	0,00	79.434,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	360,66	0,00	79.795,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	323,29	0,00	80.118,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,31	0,00	80.155,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.149,31	0,00	81.304,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	649,99	0,00	81.954,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,35	0,00	81.956,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	105,00	0,00	82.061,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	443,03	0,00	82.504,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	241,95	0,00	82.746,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,30	0,00	82.750,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.895,36	0,00	85.645,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	272,94	0,00	85.918,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.030,39	0,00	87.948,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	522,56	0,00	88.471,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	356,70	0,00	88.828,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,34	0,00	88.848,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,51	0,00	88.932,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.189,36	0,00	90.122,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,28	0,00	90.124,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,10	0,00	90.125,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	237,69	0,00	90.363,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	100,35	0,00	90.463,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,14	0,00	90.509,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12.136,90	0,00	102.646,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,36	0,00	102.651,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	170,19	0,00	102.821,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.087,94	0,00	107.909,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	90,74	0,00	108.000,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	859,61	0,00	108.859,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	516,00	0,00	109.375,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.067,42	0,00	110.443,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	231,67	0,00	110.674,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	279,62	0,00	110.954,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	138,77	0,00	111.093,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	177,09	0,00	111.270,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	258,09	0,00	111.528,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.620,00	0,00	113.148,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	504,00	0,00	113.652,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.034,01	0,00	121.686,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	68,51	0,00	121.754,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	123,08	0,00	121.877,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	236,26	0,00	122.114,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	71,71	0,00	122.185,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.122,02	0,00	123.307,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.272,06	0,00	124.579,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,75	0,00	124.585,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	137,94	0,00	124.723,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	639,11	0,00	125.362,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	872,68	0,00	126.235,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,97	0,00	126.250,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,71	0,00	126.253,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,95	0,00	126.256,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,15	0,00	126.281,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	85,65	0,00	126.366,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	74,98	0,00	126.441,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,22	0,00	126.460,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	378,66	0,00	126.838,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.370,00	0,00	135.208,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2.057,19	133.151,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	108.994,50	24.157,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629171	31,17	0,00	24.188,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629172	11,90	0,00	24.200,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629174	29,62	0,00	24.229,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629175	175,67	0,00	24.405,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629177	27,87	0,00	24.433,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629179	488,16	0,00	24.921,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629180	2,65	0,00	24.924,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629186	178,00	0,00	25.102,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629187	132,06	0,00	25.234,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629188	2,87	0,00	25.237,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629189	37,06	0,00	25.274,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629190	15,90	0,00	25.289,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629192	12,49	0,00	25.302,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629193	23,44	0,00	25.325,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629194	0,36	0,00	25.326,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629198	1,50	0,00	25.327,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629199	5,93	0,00	25.333,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629200	3,11	0,00	25.336,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629201	82,00	0,00	25.418,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629203	88,10	0,00	25.506,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629207	30,37	0,00	25.537,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629208	2,91	0,00	25.540,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629209	30,17	0,00	25.570,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629210	16,98	0,00	25.587,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629211	183,03	0,00	25.770,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629214	14,92	0,00	25.785,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 19.813,20 D

<b>117.089,75</b>	<b>111.117,68</b>	<b>25.785,27 D</b> <=== <b>Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>
-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.824,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	20	88,23	0,00	8.912,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	200,09	0,00	9.113,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,25	0,00	9.114,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,62	0,00	9.134,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	121,12	0,00	9.256,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	121,04	0,00	9.377,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	73,83	0,00	9.450,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	316,80	0,00	9.767,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	121,84	0,00	9.889,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,21	0,00	9.913,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,03	0,00	9.937,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.328,94	0,00	11.266,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.196,64	0,00	12.463,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,30	0,00	12.508,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,14	0,00	12.509,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	86,96	0,00	12.596,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,22	0,00	12.689,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,03	0,00	12.929,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	168,74	0,00	13.097,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	540,59	0,00	13.638,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	284,66	0,00	13.923,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,84	0,00	13.925,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	211,95	0,00	14.137,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.326,28	0,00	15.464,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	409,11	0,00	15.873,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,63	0,00	15.897,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	206,22	0,00	16.104,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	224,79	0,00	16.328,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,99	0,00	16.329,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,25	0,00	16.380,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.824,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1.133,93	0,00	17.514,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,30	0,00	17.515,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	129,04	0,00	17.644,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	82,36	0,00	17.726,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.750,00	0,00	19.476,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.961,59	0,00	22.438,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,30	0,00	22.444,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	157,95	0,00	22.602,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,82	0,00	22.603,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,28	0,00	22.604,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,61	0,00	22.641,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	110,49	0,00	22.751,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	197,54	0,00	22.949,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,87	0,00	23.012,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,77	0,00	23.012,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,00	0,00	23.070,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,14	0,00	23.113,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	57,81	0,00	23.170,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.534,08	0,00	25.704,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	177,32	0,00	25.882,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,53	0,00	25.887,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,40	0,00	25.907,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	194,95	0,00	26.102,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.718,14	0,00	27.820,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	283,93	0,00	28.104,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,90	0,00	28.115,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	85,08	0,00	28.200,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,51	0,00	28.250,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	592,71	0,00	28.843,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	321,84	0,00	29.165,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	97,62	0,00	29.262,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,77	0,00	29.282,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	563,07	0,00	29.845,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.824,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	124,56	0,00	29.970,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	29.970,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	566,20	0,00	30.537,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	95,82	0,00	30.632,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,74	0,00	30.639,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	474,69	0,00	31.114,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,08	0,00	31.131,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	450,92	0,00	31.582,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	82,55	0,00	31.664,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	129,60	0,00	31.794,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	270,24	0,00	32.064,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,96	0,00	32.081,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	89,44	0,00	32.171,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	599,88	0,00	32.771,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,34	0,00	32.815,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.394,23	0,00	36.209,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.000,00	0,00	37.209,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	270,93	0,00	37.480,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,71	0,00	37.482,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,99	0,00	37.488,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.439,70	0,00	41.927,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,18	0,00	41.933,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,55	0,00	41.964,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,73	0,00	41.982,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.534,08	0,00	43.516,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,47	0,00	43.518,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	119,51	0,00	43.637,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	303,80	0,00	43.941,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	887,70	0,00	44.829,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	86,65	0,00	44.915,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.191,31	0,00	47.106,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.118,51	0,00	51.225,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	1.421,44	49.804,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.824,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628491	0,00	41.121,19	8.682,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629173	16,46	0,00	8.699,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629176	99,75	0,00	8.799,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629178	9,14	0,00	8.808,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629181	3,36	0,00	8.811,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629182	7,45	0,00	8.819,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629183	2,05	0,00	8.821,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629184	2,81	0,00	8.823,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629185	20,73	0,00	8.844,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629191	7,79	0,00	8.852,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629195	35,95	0,00	8.888,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629196	0,18	0,00	8.888,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629197	33,18	0,00	8.921,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629202	50,16	0,00	8.971,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629204	23,35	0,00	8.995,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629205	23,96	0,00	9.019,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629206	0,56	0,00	9.019,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629212	100,00	0,00	9.119,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629213	3,80	0,00	9.123,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629215	33,71	0,00	9.157,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629216	29,85	0,00	9.187,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629217	102,22	0,00	9.289,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>43.007,20</b>	<b>42.542,63</b>	<b>9.289,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 73,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	173	0,00	0,56	72,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	149,52	0,00	222,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628504	0,00	199,36	23,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>149,52</b>	<b>199,92</b>	<b>23,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 28,80 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 28,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628517	0,00	7,20	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>21,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 116,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	174	0,97	0,00	117,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	12,74	104,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628512	0,00	51,06	53,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>0,97</b>	<b>63,80</b>	<b>53,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 16.264,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	21	0,00	108,50	16.155,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	344,15	0,00	16.499,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	465,85	0,00	16.965,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.461,21	0,00	20.426,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	779,44	0,00	21.206,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.380,24	0,00	23.586,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.502,92	0,00	25.089,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.449,71	0,00	26.539,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,68	0,00	26.561,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	53,90	0,00	26.615,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	215,36	0,00	26.831,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.582,99	0,00	31.414,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.035,67	0,00	32.449,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,06	0,00	32.481,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	538,81	0,00	33.020,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11.070,00	0,00	44.090,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.499,28	0,00	47.589,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	84,51	0,00	47.674,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	153,75	0,00	47.828,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,27	0,00	47.859,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	193,11	0,00	48.052,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14.827,87	0,00	62.880,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.264,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	41,01	0,00	62.921,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	491,12	0,00	63.412,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,90	0,00	63.416,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	594,00	0,00	64.010,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	128,21	0,00	64.138,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	303,72	0,00	64.442,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.601,12	0,00	66.043,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.711,12	0,00	67.754,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	249,90	0,00	68.004,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	284,02	0,00	68.288,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,67	0,00	68.307,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,53	0,00	68.311,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	276,01	0,00	68.587,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	468,24	0,00	69.056,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	309,00	0,00	69.365,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	266,34	0,00	69.631,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.037,13	0,00	70.668,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	159,30	0,00	70.827,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	337,25	0,00	71.165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	635,04	0,00	71.800,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	681,59	0,00	72.481,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	935,71	0,00	73.417,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	620,42	0,00	74.037,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	157,39	0,00	74.195,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.738,04	0,00	75.933,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.726,14	0,00	77.659,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	325,16	0,00	77.984,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.285,36	0,00	79.269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.023,56	0,00	86.293,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	560,00	0,00	86.853,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.497,11	0,00	88.350,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	176,35	0,00	88.526,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,21	0,00	88.549,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.264,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	126,83	0,00	88.675,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	526,31	0,00	89.202,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,64	0,00	89.238,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	474,36	0,00	89.713,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.175,62	0,00	92.888,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	346,18	0,00	93.235,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	68,20	0,00	93.303,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.102,03	0,00	94.405,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.375,00	0,00	96.780,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12.480,01	0,00	109.260,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,06	0,00	109.310,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	291,33	0,00	109.601,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,85	0,00	109.842,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	66,49	0,00	109.909,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	853,89	0,00	110.762,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.418,85	0,00	113.181,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.480,79	0,00	114.662,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	147,05	0,00	114.809,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.721,59	0,00	117.531,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	356,00	0,00	117.887,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.258,08	0,00	122.145,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	189,23	0,00	122.334,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,70	0,00	122.368,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	361,11	0,00	122.729,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	362,88	0,00	123.092,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,71	0,00	123.112,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,73	0,00	123.122,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,49	0,00	123.130,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	70,00	0,00	123.200,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	68,03	0,00	123.268,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	441,58	0,00	123.709,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,11	0,00	123.720,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	377,96	0,00	124.098,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.264,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	583,21	0,00	124.682,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	315,14	0,00	124.997,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,05	0,00	125.084,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,15	0,00	125.146,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,58	0,00	125.174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	312,49	0,00	125.487,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	325,60	0,00	125.813,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,06	0,00	125.859,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.010,63	0,00	126.869,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.084,18	0,00	127.953,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,18	0,00	127.961,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	655,18	0,00	128.616,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	251,96	0,00	128.868,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	969,10	0,00	129.837,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.761,24	0,00	131.598,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,12	0,00	131.628,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	1.084,66	130.544,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	115.796,13	14.747,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629218	2,83	0,00	14.750,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629220	5,42	0,00	14.756,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629223	8,81	0,00	14.764,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629224	88,25	0,00	14.853,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629225	12,78	0,00	14.865,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629228	0,53	0,00	14.866,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629229	0,70	0,00	14.867,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629230	26,92	0,00	14.894,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629234	65,28	0,00	14.959,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629236	329,46	0,00	15.288,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629237	4,76	0,00	15.293,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629242	0,22	0,00	15.293,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629243	0,19	0,00	15.294,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629247	0,84	0,00	15.294,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629248	0,23	0,00	15.295,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 16.264,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629249	16,51	0,00	15.311,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629250	65,78	0,00	15.377,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629254	1,05	0,00	15.378,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629255	2,49	0,00	15.380,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629257	3,06	0,00	15.383,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629258	21,24	0,00	15.405,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629264	0,52	0,00	15.405,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629266	26,20	0,00	15.431,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629267	0,75	0,00	15.432,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629270	2,05	0,00	15.434,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>116.159,88</b>	<b>116.989,29</b>	<b>15.434,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 11.942,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	22	158,64	0,00	12.101,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	107,02	0,00	12.208,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	730,52	0,00	12.938,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	160,93	0,00	13.099,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	82,55	0,00	13.182,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	77,23	0,00	13.259,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	35,60	0,00	13.295,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	299,72	0,00	13.594,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,97	0,00	13.596,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	134,13	0,00	13.730,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,63	0,00	13.771,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,53	0,00	13.784,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	187,44	0,00	13.972,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	132,30	0,00	14.104,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	86,68	0,00	14.191,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.636,15	0,00	17.827,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.786,91	0,00	23.614,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,25	0,00	23.646,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.035,19	0,00	26.681,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.942,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	94,64	0,00	26.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,64	0,00	26.777,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	205,95	0,00	26.983,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	789,19	0,00	27.772,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,21	0,00	27.803,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,44	0,00	27.813,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,42	0,00	27.939,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	35,50	0,00	27.974,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	864,11	0,00	28.839,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	143,10	0,00	28.982,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	137,06	0,00	29.119,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	365,28	0,00	29.484,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,25	0,00	29.520,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,69	0,00	29.526,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,33	0,00	29.550,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	807,00	0,00	30.357,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,65	0,00	30.358,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	559,54	0,00	30.917,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,74	0,00	30.945,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	318,78	0,00	31.264,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	541,71	0,00	31.806,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	59,34	0,00	31.865,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.788,05	0,00	33.653,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,91	0,00	33.677,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.825,95	0,00	36.503,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	542,16	0,00	37.045,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,53	0,00	37.049,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,45	0,00	37.054,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	280,00	0,00	37.334,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,07	0,00	37.342,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,39	0,00	37.363,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,66	0,00	37.402,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	123,15	0,00	37.525,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.942,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1,47	0,00	37.527,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	168,12	0,00	37.695,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,98	0,00	37.704,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,84	0,00	37.738,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,85	0,00	37.748,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,53	0,00	37.772,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	257,42	0,00	38.030,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	723,58	0,00	38.753,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	238,83	0,00	38.992,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.171,74	0,00	41.164,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	126,50	0,00	41.290,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	300,14	0,00	41.590,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	122,40	0,00	41.713,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	61,02	0,00	41.774,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	97,62	0,00	41.871,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	108,50	0,00	41.980,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,55	0,00	41.980,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	41.981,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	151,60	0,00	42.132,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,78	0,00	42.141,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	59,98	0,00	42.201,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,66	0,00	42.280,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,59	0,00	42.363,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.896,38	0,00	47.260,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,19	0,00	47.265,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,30	0,00	47.377,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	134,31	0,00	47.511,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	685,87	0,00	48.197,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	339,45	0,00	48.537,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,59	0,00	48.537,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.985,28	0,00	50.523,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	310,47	0,00	50.833,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	246,22	0,00	51.079,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.942,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	414,94	0,00	51.494,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,44	0,00	51.506,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,52	0,00	51.522,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.187,50	0,00	55.710,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,18	0,00	55.711,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,19	0,00	55.711,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	158,40	0,00	55.869,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	571,00	0,00	56.440,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,67	0,00	56.458,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,53	0,00	56.465,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,31	0,00	56.501,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,67	0,00	56.505,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,19	0,00	56.505,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,51	0,00	56.525,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,82	0,00	56.534,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,61	0,00	56.584,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,94	0,00	56.612,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,56	0,00	56.633,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	147,80	0,00	56.781,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,34	0,00	56.800,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	748,57	0,00	57.549,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	327,08	0,00	57.876,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,11	0,00	57.886,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.487,42	0,00	59.374,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,25	0,00	59.413,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	352,49	0,00	59.765,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,40	0,00	59.808,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	98,33	0,00	59.906,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	79,85	0,00	59.986,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.649,93	0,00	61.636,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,57	0,00	61.649,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,28	0,00	61.654,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	1.593,31	60.060,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.942,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628491	0,00	49.926,55	10.134,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629219	2,05	0,00	10.136,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629221	7,99	0,00	10.144,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629222	8,69	0,00	10.153,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629226	35,03	0,00	10.188,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629227	9,80	0,00	10.197,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629231	184,98	0,00	10.382,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629232	219,04	0,00	10.601,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629233	0,63	0,00	10.602,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629235	4,83	0,00	10.607,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629238	8,65	0,00	10.616,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629239	3,24	0,00	10.619,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629240	4,03	0,00	10.623,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629241	0,94	0,00	10.624,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629244	12,68	0,00	10.636,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629245	1,49	0,00	10.638,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629246	10,90	0,00	10.649,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629251	117,05	0,00	10.766,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629253	0,23	0,00	10.766,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629256	0,18	0,00	10.766,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629259	162,13	0,00	10.928,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629260	159,26	0,00	11.088,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629261	28,20	0,00	11.116,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629262	2,56	0,00	11.118,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629263	33,47	0,00	11.152,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629265	94,03	0,00	11.246,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629268	49,90	0,00	11.296,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629269	7,89	0,00	11.304,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629271	49,88	0,00	11.354,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>50.931,42</b>	<b>51.519,86</b>	<b>11.354,07 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 73,15 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	299,03	0,00	372,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628504	0,00	299,03	73,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>299,03</b>	<b>299,03</b>	<b>73,15 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 91,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	176	0,00	0,11	91,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	179,24	0,00	270,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	13,04	257,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628512	0,00	205,64	51,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>179,24</b>	<b>218,79</b>	<b>51,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	175	0,00	0,01	7,24 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	49,00	0,00	56,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,38	0,00	65,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629252	0,00	54,00	11,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>58,38</b>	<b>54,01</b>	<b>11,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	23	0,05	0,00	5,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 994,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	24	0,00	2,07	992,25 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	25,69	0,00	1.017,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,18	0,00	1.020,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,70	0,00	1.025,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,65	0,00	1.027,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	25,69	1.001,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	992,82	8,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 994,32 D
<b>35,22</b>	<b>1.020,58</b>	<b>8,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 129,99 D
---	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	25	0,00	14,32	115,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	7,07	108,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,07	0,00	115,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	389,24	0,00	504,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>396,31</b>	<b>21,39</b>	<b>504,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 15.208,26 D
--	--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	26	0,00	138,84	15.069,42 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	1.302,87	0,00	16.372,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,12	0,00	16.409,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.194,96	0,00	19.604,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	180,57	0,00	19.784,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,85	0,00	20.025,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	201,62	0,00	20.227,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	132,43	0,00	20.359,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.960,98	0,00	27.320,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,57	0,00	27.339,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.247,50	0,00	31.586,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,98	0,00	31.636,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	754,35	0,00	32.391,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,79	0,00	32.400,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,42	0,00	32.404,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,72	0,00	32.408,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	137,55	0,00	32.545,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	622,60	0,00	33.168,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	982,24	0,00	34.150,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.222,16	0,00	36.372,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	36.374,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	298,08	0,00	36.672,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	101,46	0,00	36.773,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.208,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
31/12/2018	2196	1628468	213,18	0,00	36.986,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,64	0,00	37.004,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	520,55	0,00	37.525,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.537,37	0,00	41.062,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	74,61	0,00	41.136,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	41.153,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,01	0,00	41.177,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,13	0,00	41.225,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,80	0,00	41.238,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	248,47	0,00	41.487,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	655,18	0,00	42.142,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	910,47	0,00	43.053,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	363,27	0,00	43.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.029,00	0,00	44.445,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.672,23	0,00	46.117,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	740,58	0,00	46.858,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.686,00	0,00	50.544,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,38	0,00	50.553,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,02	0,00	50.586,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	50.587,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	506,99	0,00	51.094,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	820,79	0,00	51.915,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,61	0,00	51.939,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,14	0,00	51.942,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,38	0,00	52.023,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.216,60	0,00	60.240,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.295,82	0,00	62.536,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.149,98	0,00	65.686,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,26	0,00	65.713,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,90	0,00	65.754,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.009,59	0,00	66.763,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	426,23	0,00	67.190,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.208,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	2.906,45	0,00	70.096,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	177,93	0,00	70.274,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	68,05	0,00	70.342,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	253,33	0,00	70.595,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.564,00	0,00	74.159,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	637,22	0,00	74.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	653,08	0,00	75.450,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.367,11	0,00	76.817,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,05	0,00	76.818,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	139,40	0,00	76.957,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	310,90	0,00	77.268,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,77	0,00	77.297,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.757,01	0,00	79.054,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.771,73	0,00	81.826,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,75	0,00	81.865,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.903,34	0,00	83.769,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,84	0,00	83.775,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,21	0,00	83.792,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.850,00	0,00	85.642,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	174,52	0,00	85.816,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	253,04	0,00	86.069,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	374,27	0,00	86.444,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.893,61	0,00	94.337,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	834,88	0,00	95.172,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,77	0,00	95.191,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	849,95	0,00	96.041,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	466,56	0,00	96.507,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,00	0,00	96.516,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	115,34	0,00	96.632,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.844,35	0,00	100.476,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,37	0,00	100.568,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.662,06	0,00	103.230,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,31	0,00	103.308,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.208,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1.981,70	0,00	105.290,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	429,80	0,00	105.719,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	121,70	0,00	105.841,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,76	0,00	105.864,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	178,00	0,00	106.042,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	83,23	0,00	106.125,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,49	0,00	106.137,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	935,34	0,00	107.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,24	0,00	107.078,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,95	0,00	107.123,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	179,33	0,00	107.302,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.775,10	0,00	109.078,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	938,43	0,00	110.016,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	199,84	0,00	110.216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	110.217,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	523,91	0,00	110.740,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	132,31	0,00	110.873,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	204,99	0,00	111.078,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	316,70	0,00	111.394,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	88,25	0,00	111.483,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	111.485,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	120,00	0,00	111.605,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.562,00	0,00	117.167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2.648,97	114.518,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	95.911,08	18.607,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629272	15,90	0,00	18.622,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629276	36,02	0,00	18.658,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629281	139,14	0,00	18.798,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629282	21,38	0,00	18.819,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629287	250,56	0,00	19.070,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629288	25,30	0,00	19.095,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629289	1,05	0,00	19.096,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629291	34,83	0,00	19.131,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 15.208,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629292	74,00	0,00	19.205,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629293	8,45	0,00	19.213,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629294	6,24	0,00	19.219,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629295	5,77	0,00	19.225,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629298	21,21	0,00	19.246,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629299	23,00	0,00	19.269,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629300	64,43	0,00	19.334,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>102.824,93</b>	<b>98.698,89</b>	<b>19.334,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.239,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	27	25,13	0,00	5.264,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	397,55	0,00	5.661,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,23	0,00	5.708,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.833,48	0,00	10.541,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,48	0,00	10.545,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,56	0,00	10.545,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	56,74	0,00	10.602,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,38	0,00	10.606,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.238,76	0,00	17.845,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,18	0,00	17.870,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,60	0,00	17.872,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	17.875,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	128,85	0,00	18.004,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,96	0,00	18.025,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	18.028,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,17	0,00	18.028,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,03	0,00	18.268,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	358,21	0,00	18.627,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,00	0,00	18.661,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	374,54	0,00	19.035,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	197,49	0,00	19.233,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,99	0,00	19.241,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.239,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1,95	0,00	19.242,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,48	0,00	19.243,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.537,85	0,00	22.781,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.277,53	0,00	24.058,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	160,76	0,00	24.219,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	188,00	0,00	24.407,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	290,54	0,00	24.698,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,03	0,00	24.702,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	173,72	0,00	24.875,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	258,84	0,00	25.134,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	101,50	0,00	25.236,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	648,26	0,00	25.884,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	405,31	0,00	26.289,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,20	0,00	26.305,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,25	0,00	26.328,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,45	0,00	26.328,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.455,77	0,00	27.784,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,04	0,00	27.798,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.819,81	0,00	31.618,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,62	0,00	31.710,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	28,57	0,00	31.739,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,41	0,00	31.763,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,02	0,00	31.787,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	62,74	0,00	31.850,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	138,94	0,00	31.989,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	137,31	0,00	32.126,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	88,08	0,00	32.215,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,67	0,00	32.215,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	77,33	0,00	32.293,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	123,15	0,00	32.416,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,68	0,00	32.430,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,51	0,00	32.512,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	41,12	0,00	32.553,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.239,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	78,10	0,00	32.631,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	32.632,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	178,15	0,00	32.810,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	257,52	0,00	33.067,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,24	0,00	33.068,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	108,30	0,00	33.176,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,24	0,00	33.187,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,78	0,00	33.204,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	67,84	0,00	33.272,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,84	0,00	33.285,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	541,20	0,00	33.826,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,20	0,00	33.841,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,42	0,00	33.850,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,60	0,00	33.870,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.684,16	0,00	35.554,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	35.555,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,53	0,00	35.568,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	363,32	0,00	35.932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,74	0,00	35.932,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	350,27	0,00	36.283,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,44	0,00	36.294,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,53	0,00	36.295,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	623,80	35.671,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	29.538,51	6.132,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629273	37,60	0,00	6.170,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629274	65,84	0,00	6.236,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629275	6,99	0,00	6.243,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629277	2,41	0,00	6.245,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629278	0,35	0,00	6.245,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629279	3,92	0,00	6.249,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629280	37,49	0,00	6.287,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629283	2,42	0,00	6.289,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629284	0,19	0,00	6.289,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	5.239,21 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2196	1629285	2,98	0,00	6.292,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629286	242,10	0,00	6.534,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629290	2,66	0,00	6.537,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629296	0,95	0,00	6.538,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629297	16,62	0,00	6.555,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>31.478,31</b>	<b>30.162,31</b>	<b>6.555,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	73,54 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	177	0,00	0,89	72,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	224,28	0,00	296,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628504	0,00	249,20	47,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>224,28</b>	<b>250,09</b>	<b>47,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	76,84 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	178	0,83	0,00	77,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	50,60	0,00	128,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	90,08	0,00	218,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628512	0,00	140,93	77,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>141,51</b>	<b>140,93</b>	<b>77,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	5.451,20 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	180	0,03	0,00	5.451,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	32.456,70	0,00	37.907,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	202,30	0,00	38.110,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2.779,21	0,00	40.889,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	4.357,21	0,00	45.246,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628487	0,00	39.806,53	5.440,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629310	1.224,98	0,00	6.665,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629312	45,75	0,00	6.710,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629324	131,78	0,00	6.842,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.451,20 D

<b>41.197,96</b>	<b>39.806,53</b>	<b>6.842,63 D</b> <=== <b>Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>
------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 26.936,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	28	0,00	170,92	26.765,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	4.725,00	0,00	31.490,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,47	0,00	31.508,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.417,50	0,00	32.926,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.835,00	0,00	35.761,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,77	0,00	35.777,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.136,00	0,00	37.913,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	170,10	0,00	38.083,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	836,68	0,00	38.919,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.060,80	0,00	42.980,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,02	0,00	43.061,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.069,55	0,00	44.131,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	959,99	0,00	45.091,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	133,96	0,00	45.225,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,99	0,00	45.258,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	76,20	0,00	45.334,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9.840,00	0,00	55.174,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.070,00	0,00	60.244,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.120,00	0,00	61.364,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.227,16	0,00	62.591,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.478,60	0,00	65.070,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	403,20	0,00	65.473,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21.600,00	0,00	87.073,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.420,00	0,00	88.493,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	589,81	0,00	89.083,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	815,36	0,00	89.898,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.616,60	0,00	92.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	215,00	0,00	92.730,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14.144,00	0,00	106.874,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.085,40	0,00	107.959,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 26.936,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1.122,00	0,00	109.081,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30.585,60	0,00	139.667,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.848,00	0,00	146.515,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	252,65	0,00	146.767,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.760,00	0,00	148.527,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	249,88	0,00	148.777,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	69,50	0,00	148.847,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	560,00	0,00	149.407,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	476,00	0,00	149.883,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	453,60	0,00	150.336,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,12	0,00	150.365,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	472,50	149.893,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.544,00	0,00	158.437,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628523	0,00	140.897,96	17.539,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629301	525,00	0,00	18.064,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629302	780,00	0,00	18.844,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629303	79,35	0,00	18.923,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629306	952,00	0,00	19.875,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629307	112,20	0,00	19.987,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629308	1.004,40	0,00	20.992,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629309	96,00	0,00	21.088,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629313	28,35	0,00	21.116,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629315	189,00	0,00	21.305,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629316	445,00	0,00	21.750,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629317	50,40	0,00	21.801,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629318	71,40	0,00	21.872,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629319	234,00	0,00	22.106,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629320	656,00	0,00	22.762,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629322	33,42	0,00	22.795,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629323	159,80	0,00	22.955,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629325	267,00	0,00	23.222,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629326	126,00	0,00	23.348,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	26.936,19 D
	<b>137.953,83</b>	<b>141.541,38</b>	<b>23.348,64 D</b>	<<== <b>Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	3.703,58 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	179	0,36	0,00	3.703,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	566,53	0,00	4.270,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.456,00	0,00	6.726,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15.318,00	0,00	22.044,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.732,50	0,00	23.776,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629304	0,00	20.858,90	2.918,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629305	57,68	0,00	2.975,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629311	184,20	0,00	3.159,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629314	149,50	0,00	3.309,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629321	115,50	0,00	3.424,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>20.580,27</b>	<b>20.858,90</b>	<b>3.424,95 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	10.286,23 D
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2018	2222	1651451	17.234,00	0,00	27.520,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001
05/12/2018	2222	1651588	2.840,10	0,00	30.360,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12723
31/12/2018	2195	29	0,00	15,76	30.344,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628529	0,00	13.185,02	17.159,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629327	1.720,23	0,00	18.879,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>21.794,33</b>	<b>13.200,78</b>	<b>18.879,78 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	62.641,29 D
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2018	2222	1651328	588,05	0,00	63.229,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973
	2222	1652005	400,00	0,00	63.629,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273179
03/12/2018	2222	1651218	822,75	0,00	64.452,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719
	2222	1651235	6.384,00	0,00	70.836,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1466
06/12/2018	2222	1651590	8.059,80	0,00	78.895,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5976
	2222	1651711	686,75	0,00	79.582,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495
13/12/2018	2222	1651497	10.972,50	0,00	90.555,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1501
	2222	1651498	482,05	0,00	91.037,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 62.641,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1651615	520,70	0,00	91.557,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274055
	2222	1652062	4.907,70	0,00	96.465,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6012
17/12/2018	2222	1651617	8.251,32	0,00	104.716,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1534
19/12/2018	2222	1651514	532,05	0,00	105.248,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369
21/12/2018	2222	1651300	440,00	0,00	105.688,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580
	2222	1651637	7.648,64	0,00	113.337,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583
	2222	1652083	7.987,98	0,00	121.325,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6891
26/12/2018	2222	1651409	6.790,98	0,00	128.116,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1543
27/12/2018	2222	1651309	645,40	0,00	128.761,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274846
	2222	1651419	60,00	0,00	128.821,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847
	2222	1651655	538,05	0,00	129.360,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274863
28/12/2018	2222	1651315	8.023,89	0,00	137.383,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6098
	2222	1652102	364,70	0,00	137.748,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017
31/12/2018	2195	181	0,01	0,00	137.748,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628514	0,00	87.192,77	50.555,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>75.107,32</b>	<b>87.192,77</b>	<b>50.555,84 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651212	367,62	0,00	367,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339858
	2222	1651214	1.004,26	0,00	1.371,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339891
	2222	1651215	60,59	0,00	1.432,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768
	2222	1651216	1.054,91	0,00	2.487,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803
	2222	1651219	176,11	0,00	2.663,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447
	2222	1651220	102,92	0,00	2.766,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890
	2222	1651221	326,00	0,00	3.092,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893
	2222	1651222	648,11	0,00	3.740,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766
	2222	1651223	936,58	0,00	4.677,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811
	2222	1651224	183,81	0,00	4.860,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339856

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651225	367,62	0,00	5.228,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339855
	2222	1651226	648,11	0,00	5.876,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339779
	2222	1651227	648,11	0,00	6.524,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339786
	2222	1651228	1.809,05	0,00	8.333,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887
	2222	1651229	2.894,48	0,00	11.228,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354
	2222	1651230	780,00	0,00	12.008,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615
	2222	1651231	936,58	0,00	12.944,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828
	2222	1651232	183,81	0,00	13.128,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339864
	2222	1651233	936,58	0,00	14.065,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399840
	2222	1651234	686,87	0,00	14.752,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400
	2222	1651331	183,81	0,00	14.935,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339859
	2222	1651332	1.511,97	0,00	16.447,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889
	2222	1651333	326,00	0,00	16.773,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894
	2222	1651338	1.120,00	0,00	17.893,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815
	2222	1651339	211,52	0,00	18.105,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339874
	2222	1651340	1.085,43	0,00	19.190,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736
	2222	1651341	723,62	0,00	19.914,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353
	2222	1651342	905,90	0,00	20.820,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598
	2222	1651343	146,64	0,00	20.967,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39603
	2222	1651344	648,11	0,00	21.615,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39608
	2222	1651345	614,71	0,00	22.229,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39620
	2222	1651346	723,62	0,00	22.953,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339824
	2222	1651347	723,62	0,00	23.677,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339881
	2222	1651441	110,97	0,00	23.788,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339740
	2222	1651443	936,58	0,00	24.724,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339831

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651444	648,11	0,00	25.372,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339876
	2222	1651446	956,87	0,00	26.329,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339822
	2222	1651447	296,13	0,00	26.625,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339895
	2222	1651448	361,81	0,00	26.987,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339880
	2222	1651449	1.944,33	0,00	28.931,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339792
	2222	1651450	326,00	0,00	29.257,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339875
	2222	1651452	1.120,00	0,00	30.377,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39595
	2222	1651453	1.096,39	0,00	31.474,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39599
	2222	1651454	1.163,90	0,00	32.638,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593
	2222	1651455	854,63	0,00	33.492,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39609
	2222	1651456	989,15	0,00	34.481,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39612
	2222	1651457	183,81	0,00	34.665,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39618
	2222	1651458	648,11	0,00	35.313,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39621
	2222	1651459	936,58	0,00	36.250,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339838
	2222	1651460	1.163,90	0,00	37.414,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339805
	2222	1651471	936,58	0,00	38.350,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339842
	2222	1651556	448,30	0,00	38.799,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339873
	2222	1651558	501,97	0,00	39.301,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339760
	2222	1651559	288,71	0,00	39.589,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339868
	2222	1651560	1.096,39	0,00	40.686,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39633
	2222	1651561	183,81	0,00	40.870,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339848
	2222	1651562	561,66	0,00	41.431,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339783
	2222	1651563	648,11	0,00	42.079,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339775
	2222	1651564	800,00	0,00	42.879,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571
	2222	1651565	1.873,78	0,00	44.753,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17350
	2222	1651566	525,02	0,00	45.278,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39241

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651567	275,48	0,00	45.554,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597
	2222	1651568	465,21	0,00	46.019,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604
	2222	1651569	326,00	0,00	46.345,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396
	2222	1651570	1.096,39	0,00	47.441,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404
	2222	1651668	308,76	0,00	47.750,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739
	2222	1651669	648,11	0,00	48.398,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627
	2222	1651670	1.096,39	0,00	49.495,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339433
	2222	1651671	648,11	0,00	50.143,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339431
	2222	1651672	614,71	0,00	50.757,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884
	2222	1651673	686,87	0,00	51.444,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39535
	2222	1651674	936,58	0,00	52.381,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826
	2222	1651675	648,11	0,00	53.029,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339791
	2222	1651676	936,58	0,00	53.965,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807
	2222	1651677	1.296,22	0,00	55.262,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339774
	2222	1651679	936,58	0,00	56.198,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339833
	2222	1651680	648,11	0,00	56.846,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339789
	2222	1651681	648,11	0,00	57.494,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38996
	2222	1651682	275,48	0,00	57.770,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596
	2222	1651683	648,11	0,00	58.418,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600
	2222	1651684	191,86	0,00	58.610,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613
	2222	1651685	1.054,91	0,00	59.665,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39614
	2222	1651686	308,76	0,00	59.974,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758
	2222	1651687	1.163,90	0,00	61.138,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802
	2222	1651688	936,58	0,00	62.074,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339395
	2222	1651689	1.096,39	0,00	63.170,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399
	2222	1651690	288,71	0,00	63.459,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						339896
03/12/2018	2222	1651691	936,58	0,00	64.396,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402
	2222	1651782	288,71	0,00	64.684,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869
	2222	1651783	296,13	0,00	64.981,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339432
	2222	1651784	491,76	0,00	65.472,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339872
	2222	1651785	183,81	0,00	65.656,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878
	2222	1651786	648,11	0,00	66.304,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796
	2222	1651787	648,11	0,00	66.952,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601
	2222	1651788	936,58	0,00	67.889,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39610
	2222	1651789	1.120,00	0,00	69.009,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619
	2222	1651790	196,68	0,00	69.206,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750
	2222	1651791	1.054,91	0,00	70.261,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39624
	2222	1651792	936,58	0,00	71.197,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39625
	2222	1651793	648,11	0,00	71.845,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339877
	2222	1651794	648,11	0,00	72.493,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339785
	2222	1651795	299,90	0,00	72.793,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339853
	2222	1651796	183,81	0,00	72.977,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339866
	2222	1651797	936,58	0,00	73.914,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339834
	2222	1651798	367,62	0,00	74.281,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339865
	2222	1651799	361,81	0,00	74.643,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339888
	2222	1651800	1.085,43	0,00	75.729,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355
	2222	1651801	1.163,90	0,00	76.892,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339393
	2222	1651802	648,11	0,00	77.541,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339406
	2222	1651883	648,11	0,00	78.189,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339765
	2222	1651884	288,71	0,00	78.477,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339870
	2222	1651886	989,15	0,00	79.467,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339886
03/12/2018	2222	1651887	880,00	0,00	80.347,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339763
	2222	1651888	1.296,22	0,00	81.643,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339778
	2222	1651890	299,90	0,00	81.943,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339885
	2222	1651891	1.096,39	0,00	83.039,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339809
	2222	1651892	148,40	0,00	83.187,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339867
	2222	1651893	561,66	0,00	83.749,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39605
	2222	1651894	148,40	0,00	83.897,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39616
	2222	1651895	288,71	0,00	84.186,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39617
	2222	1651896	131,36	0,00	84.318,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339879
	2222	1651897	296,13	0,00	84.614,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339759
	2222	1651898	648,11	0,00	85.262,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339787
	2222	1651899	648,11	0,00	85.910,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339403
	2222	1652007	648,11	0,00	86.558,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339407
	2222	1652008	648,11	0,00	87.206,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39236
	2222	1652010	154,38	0,00	87.360,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339762
	2222	1652011	648,11	0,00	88.009,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339795
	2222	1652013	936,58	0,00	88.945,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339813
	2222	1652014	1.085,43	0,00	90.031,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352
	2222	1652015	648,11	0,00	90.679,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39607
	2222	1652016	1.511,97	0,00	92.191,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399734
	2222	1652017	110,97	0,00	92.302,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845
	2222	1652018	936,58	0,00	93.238,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626
04/12/2018	2222	1651236	3.778,15	0,00	97.016,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340016
	2222	1651237	3.778,15	0,00	100.795,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020
	2222	1651238	614,71	0,00	101.409,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39632
04/12/2018	2222	1651239	367,62	0,00	101.777,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642
	2222	1651240	648,11	0,00	102.425,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39629
	2222	1651241	203,82	0,00	102.629,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702
	2222	1651243	326,00	0,00	102.955,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339392
	2222	1651348	648,11	0,00	103.603,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339419
	2222	1651349	275,48	0,00	103.878,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411
	2222	1651350	184,16	0,00	104.063,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034
	2222	1651351	183,81	0,00	104.246,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636
	2222	1651352	648,11	0,00	104.894,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638
	2222	1651353	648,11	0,00	105.543,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639
	2222	1651354	286,97	0,00	105.830,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748
	2222	1651461	648,11	0,00	106.478,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409
	2222	1651462	648,11	0,00	107.126,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628
	2222	1651463	731,94	0,00	107.858,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025
	2222	1651464	3.778,15	0,00	111.636,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340010
	2222	1651465	3.778,15	0,00	115.414,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34009
	2222	1651466	275,48	0,00	115.689,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046
	2222	1651467	295,04	0,00	115.985,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634
	2222	1651468	648,11	0,00	116.633,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646
	2222	1651469	989,15	0,00	117.622,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648
	2222	1651470	275,48	0,00	117.897,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39650
	2222	1651472	764,34	0,00	118.662,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339897
	2222	1651473	648,11	0,00	119.310,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39630
	2222	1651474	936,58	0,00	120.246,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703
	2222	1651475	936,58	0,00	121.183,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708
	2222	1651571	176,11	0,00	121.359,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035
	2222	1651572	648,11	0,00	122.007,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1651573	98,34	0,00	122.105,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637
	2222	1651574	296,13	0,00	122.402,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640
	2222	1651575	183,81	0,00	122.585,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705
	2222	1651577	367,62	0,00	122.953,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339913
	2222	1651692	1.296,22	0,00	124.249,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339418
	2222	1651693	381,95	0,00	124.631,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339427
	2222	1651694	1.085,43	0,00	125.717,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339429
	2222	1651803	3.778,15	0,00	129.495,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340008
	2222	1651804	3.778,15	0,00	133.273,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340018
	2222	1651805	1.096,39	0,00	134.369,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339420
	2222	1651807	1.096,39	0,00	135.466,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643
	2222	1651808	156,45	0,00	135.622,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644
	2222	1651809	561,66	0,00	136.184,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39706
	2222	1651900	3.668,48	0,00	139.852,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340022
	2222	1651901	648,11	0,00	140.500,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339416
	2222	1651902	534,97	0,00	141.035,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339426
	2222	1651903	731,94	0,00	141.767,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339430
	2222	1651905	367,62	0,00	142.135,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39645
	2222	1651906	326,00	0,00	142.461,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39704
	2222	1652019	3.778,15	0,00	146.239,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340014
	2222	1652020	3.778,15	0,00	150.017,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340011
	2222	1652021	957,74	0,00	150.975,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339422
	2222	1652023	275,48	0,00	151.250,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39635
	2222	1652024	648,11	0,00	151.899,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39647
	2222	1652025	534,97	0,00	152.434,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339900
	2222	1652026	296,13	0,00	152.730,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39631
	2222	1652027	483,71	0,00	153.213,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339871
04/12/2018	2222	1652030	1.395,45	0,00	154.609,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623
05/12/2018	2222	1651245	483,71	0,00	155.093,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724
	2222	1651246	4.279,07	0,00	159.372,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11412
	2222	1651248	1.054,91	0,00	160.426,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39729
	2222	1651249	299,90	0,00	160.726,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707
	2222	1651251	1.120,00	0,00	161.846,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39606
	2222	1651355	296,98	0,00	162.143,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851
	2222	1651356	296,13	0,00	162.440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714
	2222	1651357	183,81	0,00	162.623,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715
	2222	1651358	1.096,39	0,00	163.720,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39720
	2222	1651359	296,13	0,00	164.016,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39723
	2222	1651361	800,00	0,00	164.816,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594
	2222	1651362	361,16	0,00	165.177,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651
	2222	1651363	648,11	0,00	165.825,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410
	2222	1651366	4.922,72	0,00	170.748,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11408
	2222	1651479	1.163,90	0,00	171.912,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754
	2222	1651480	275,48	0,00	172.187,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710
	2222	1651483	235,88	0,00	172.423,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728
	2222	1651579	6.817,00	0,00	179.240,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771
	2222	1651580	296,13	0,00	179.536,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39722
	2222	1651582	183,81	0,00	179.720,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641
	2222	1651583	5.922,72	0,00	185.643,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11413
	2222	1651586	296,13	0,00	185.939,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39727
	2222	1651700	1.096,39	0,00	187.035,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712
	2222	1651701	1.120,00	0,00	188.155,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39721
	2222	1651702	299,90	0,00	188.455,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39725
	2222	1651703	299,90	0,00	188.755,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39726
	2222	1651704	648,11	0,00	189.403,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622
	2222	1651811	324,86	0,00	189.728,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711
	2222	1651812	1.163,90	0,00	190.892,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39658
	2222	1651907	561,66	0,00	191.454,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709
05/12/2018	2222	1651908	296,13	0,00	191.750,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718
	2222	1651909	1.163,90	0,00	192.914,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755
	2222	1651910	534,97	0,00	193.449,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						339899
	2222	1651912	1.447,24	0,00	194.896,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351
	2222	1652032	592,26	0,00	195.488,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719
	2222	1652034	1.447,24	0,00	196.935,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						339414
	2222	1652036	764,34	0,00	197.700,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39730
06/12/2018	2222	1651252	272,73	0,00	197.972,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834
	2222	1651253	2.685,57	0,00	200.658,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830
	2222	1651255	4.422,72	0,00	205.081,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA
						MEDICAL LTDA 11436
	2222	1651257	112,86	0,00	205.194,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356
	2222	1651258	225,72	0,00	205.419,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362
	2222	1651259	1.074,57	0,00	206.494,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366
	2222	1651367	272,73	0,00	206.767,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835
	2222	1651369	641,62	0,00	207.408,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813
	2222	1651487	641,62	0,00	208.050,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814
	2222	1651488	54,87	0,00	208.105,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815
	2222	1651589	288,71	0,00	208.393,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						339898
	2222	1651591	293,17	0,00	208.687,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833
	2222	1651592	1.074,57	0,00	209.761,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365
	2222	1651593	293,17	0,00	210.054,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817
	2222	1651708	32,51	0,00	210.087,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831
	2222	1651710	458,85	0,00	210.546,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829
	2222	1651712	1.138,66	0,00	211.684,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361
	2222	1651714	233,53	0,00	211.918,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818
	2222	1651715	272,73	0,00	212.191,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819
	2222	1651815	358,19	0,00	212.549,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359
	2222	1651816	183,81	0,00	212.733,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						340051
	2222	1651914	27,43	0,00	212.760,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832
	2222	1651915	112,86	0,00	212.873,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357
	2222	1651916	723,62	0,00	213.596,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339911
06/12/2018	2222	1651917	183,81	0,00	213.780,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045
	2222	1651919	21,67	0,00	213.802,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816
	2222	1652039	458,85	0,00	214.261,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828
	2222	1652041	272,73	0,00	214.534,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836
	2222	1652043	112,86	0,00	214.646,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360
07/12/2018	2222	1651371	458,85	0,00	215.105,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773
	2222	1651373	272,73	0,00	215.378,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752
	2222	1651374	353,71	0,00	215.732,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957
	2222	1651375	1.054,91	0,00	216.787,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39959
	2222	1651491	233,52	0,00	217.020,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772
	2222	1651596	112,86	0,00	217.133,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358
	2222	1651717	145,17	0,00	217.278,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774
	2222	1651718	339,44	0,00	217.618,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958
	2222	1651719	670,66	0,00	218.288,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341951
	2222	1651817	54,87	0,00	218.343,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776
	2222	1651818	561,66	0,00	218.905,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341937
	2222	1651819	758,05	0,00	219.663,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341944
	2222	1651820	122,80	0,00	219.786,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939
10/12/2018	2222	1651723	27,71	0,00	219.813,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988
	2222	1651928	648,11	0,00	220.461,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39987
13/12/2018	2222	1651611	272,73	0,00	220.734,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39753
	2222	1651613	648,11	0,00	221.382,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39713
	2222	1651832	213,89	0,00	221.596,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39994
	2222	1651937	648,11	0,00	222.244,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39716
14/12/2018	2222	1651279	641,63	0,00	222.886,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083
	2222	1651386	641,63	0,00	223.528,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084
	2222	1651501	1.447,24	0,00	224.975,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17347
	2222	1651731	641,63	0,00	225.616,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081
	2222	1651941	561,66	0,00	226.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023
	2222	1652060	641,63	0,00	226.820,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	2222	1651283	183,81	0,00	227.004,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568
18/12/2018	2197	1629649	4,35	0,00	227.008,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 343337 SÉRIE 1
	2222	1651285	648,11	0,00	227.656,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343721
	2222	1651286	2.894,48	0,00	230.550,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343714
	2222	1651290	2.703,27	0,00	233.254,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34835
	2222	1651391	905,90	0,00	234.160,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727
	2222	1651392	3.778,15	0,00	237.938,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34842
	2222	1651504	648,11	0,00	238.586,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343802
	2222	1651505	183,81	0,00	238.770,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343803
	2222	1651507	296,13	0,00	239.066,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996
	2222	1651508	3.778,15	0,00	242.844,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34805
	2222	1651620	1.447,24	0,00	244.291,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343720
	2222	1651621	648,11	0,00	244.939,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343814
	2222	1651843	3.778,15	0,00	248.717,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34821
	2222	1651950	1.163,90	0,00	249.881,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728
	2222	1651951	1.209,77	0,00	251.091,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343798
	2222	1651952	110,97	0,00	251.202,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343708
	2222	1651954	3.778,15	0,00	254.980,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34798
	2222	1651955	3.778,15	0,00	258.758,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34818
	2222	1652065	3.558,81	0,00	262.317,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34813
19/12/2018	2222	1651293	101,89	0,00	262.419,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745
	2222	1651294	641,63	0,00	263.061,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802
	2222	1651394	764,34	0,00	263.825,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343866
	2222	1651395	458,85	0,00	264.284,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744
	2222	1651511	361,81	0,00	264.646,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897
	2222	1651513	59,28	0,00	264.705,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797
	2222	1651626	15,19	0,00	264.720,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746
	2222	1651627	59,98	0,00	264.780,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798
19/12/2018	2222	1651628	458,85	0,00	265.239,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799
	2222	1651738	1.262,24	0,00	266.501,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883
	2222	1651845	1.085,43	0,00	267.587,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899
	2222	1651846	458,85	0,00	268.046,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800
	2222	1651964	272,73	0,00	268.318,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804
	2222	1652070	17,88	0,00	268.336,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747
	2222	1652071	641,63	0,00	268.978,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801
	2222	1652072	641,63	0,00	269.619,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803
20/12/2018	2222	1651295	1.120,00	0,00	270.739,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723
	2222	1651296	648,11	0,00	271.388,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343709
	2222	1651397	1.096,39	0,00	272.484,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724
	2222	1651518	296,13	0,00	272.780,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343710
	2222	1651519	122,80	0,00	272.903,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343874
	2222	1651520	561,66	0,00	273.465,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699
	2222	1651521	1.096,39	0,00	274.561,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704
	2222	1651629	1.733,71	0,00	276.295,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881
	2222	1651630	367,62	0,00	276.662,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706
	2222	1651631	1.163,90	0,00	277.826,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343774
	2222	1651632	1.163,90	0,00	278.990,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343719
	2222	1651633	1.163,90	0,00	280.154,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343717
	2222	1651742	498,98	0,00	280.653,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343711
	2222	1651743	296,13	0,00	280.949,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343707
	2222	1651848	1.163,90	0,00	282.113,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705
	2222	1651849	936,58	0,00	283.050,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701
	2222	1651966	278,92	0,00	283.328,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343716
20/12/2018	2222	1651967	936,58	0,00	284.265,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771
	2222	1651971	648,11	0,00	284.913,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343718
	2222	1652074	296,13	0,00	285.209,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722
	2222	1652075	648,11	0,00	285.857,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725
	2222	1652076	288,71	0,00	286.146,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879
	2222	1652077	648,11	0,00	286.794,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882
21/12/2018	2222	1651299	534,97	0,00	287.329,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726
	2222	1651301	648,11	0,00	287.977,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876
	2222	1651304	2.400,00	0,00	290.377,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10715
	2222	1651305	723,62	0,00	291.101,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17457
	2222	1651399	728,18	0,00	291.829,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885
	2222	1651400	936,58	0,00	292.766,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343867
	2222	1651401	989,15	0,00	293.755,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343816
	2222	1651402	1.447,24	0,00	295.202,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896
	2222	1651403	800,00	0,00	296.002,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714
	2222	1651404	723,62	0,00	296.726,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17464
	2222	1651405	723,62	0,00	297.449,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17466
	2222	1651524	183,81	0,00	297.633,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343811
	2222	1651525	648,11	0,00	298.281,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343793
	2222	1651526	205,84	0,00	298.487,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900
	2222	1651530	525,02	0,00	299.012,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730
	2222	1651531	1.150,16	0,00	300.162,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17456
	2222	1651532	361,81	0,00	300.524,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17465
	2222	1651634	110,97	0,00	300.635,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343795

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651635	235,88	0,00	300.871,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343805
	2222	1651644	361,81	0,00	301.233,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472
	2222	1651746	936,58	0,00	302.169,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343801
	2222	1651747	429,86	0,00	302.599,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767
	2222	1651749	299,90	0,00	302.899,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343825
	2222	1651753	648,11	0,00	303.547,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770
	2222	1651754	1.054,91	0,00	304.602,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895
	2222	1651759	2.235,59	0,00	306.838,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17469
	2222	1651853	561,66	0,00	307.399,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822
	2222	1651854	936,58	0,00	308.336,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343871
	2222	1651855	648,11	0,00	308.984,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343819
	2222	1651859	2.532,67	0,00	311.517,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346
	2222	1651974	1.150,16	0,00	312.667,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17461
	2222	1651975	723,62	0,00	313.390,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17460
	2222	1652081	936,58	0,00	314.327,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773
	2222	1652082	905,90	0,00	315.233,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763
	2222	1652085	154,38	0,00	315.387,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343869
	2222	1652087	308,76	0,00	315.696,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886
	2222	1652088	1.600,00	0,00	317.296,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10716
25/12/2018	2222	1651646	275,48	0,00	317.572,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729
	2222	1651648	648,11	0,00	318.220,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717
	2222	1651760	192,21	0,00	318.412,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343872
	2222	1651976	3.922,72	0,00	322.335,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731
	2222	1651977	495,00	0,00	322.830,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11604
27/12/2018	2222	1651424	3.799,89	0,00	326.630,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837
	2222	1651763	3.778,15	0,00	330.408,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34824

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	2222	1651773	525,02	0,00	330.933,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731
29/12/2018	2222	1651319	272,73	0,00	331.205,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392
	2222	1651320	233,52	0,00	331.439,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326
	2222	1651321	97,35	0,00	331.536,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334
	2222	1651322	641,63	0,00	332.178,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348
	2222	1651323	27,43	0,00	332.205,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379
	2222	1651430	15,19	0,00	332.221,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343398
	2222	1651431	641,63	0,00	332.862,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330
	2222	1651432	15,19	0,00	332.877,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346
	2222	1651546	285,82	0,00	333.163,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343373
	2222	1651547	641,63	0,00	333.805,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349
	2222	1651548	285,82	0,00	334.091,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331
	2222	1651658	641,63	0,00	334.732,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377
	2222	1651659	15,19	0,00	334.747,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381
	2222	1651660	21,67	0,00	334.769,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378
	2222	1651661	119,96	0,00	334.889,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324
	2222	1651662	15,19	0,00	334.904,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339
	2222	1651769	272,73	0,00	335.177,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391
	2222	1651770	14,24	0,00	335.191,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343395
	2222	1651771	15,19	0,00	335.206,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343397
	2222	1651772	15,19	0,00	335.222,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343374
	2222	1651774	7,97	0,00	335.230,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343
	2222	1651775	21,67	0,00	335.251,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2018	2222	1651870	641,63	0,00	335.893,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376	
	2222	1651871	1.044,36	0,00	336.937,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375	
	2222	1651872	17,88	0,00	336.955,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323	
	2222	1651874	293,17	0,00	337.248,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325	
	2222	1651875	15,19	0,00	337.263,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340	
	2222	1651992	641,63	0,00	337.905,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343372	
	2222	1651993	27,43	0,00	337.933,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343371	
	2222	1651994	15,19	0,00	337.948,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328	
	2222	1651995	285,82	0,00	338.234,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336	
	2222	1652103	572,88	0,00	338.806,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343393	
	2222	1652104	15,19	0,00	338.822,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343396	
	2222	1652105	59,97	0,00	338.882,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343399	
	2222	1652106	233,52	0,00	339.115,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343401	
	2222	1652107	15,94	0,00	339.131,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343370	
	2222	1652108	203,78	0,00	339.335,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343380	
	2222	1652109	21,67	0,00	339.356,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343345	
31/12/2018	2195	50	0,00	4.518,76	334.838,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1629333	0,00	334.838,23	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>339.356,99</b>	<b>339.356,99</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	18,64 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	182	0,00	0,56	18,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
			<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>18,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	194,53 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	194,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	30	3,15	0,00	197,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	198,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,26	0,00	198,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,40	0,00	199,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	199,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,08	0,00	201,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,10	0,00	203,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,09	0,00	204,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,56	0,00	211,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,52	0,00	214,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	217,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,39	0,00	217,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,81	0,00	218,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	0,39	218,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,45	0,00	225,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	28,60	196,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>31,40</b>	<b>28,99</b>	<b>196,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	31	0,69	0,00	217,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,43	0,00	231,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	0,25	231,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,26	0,00	232,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,33	0,00	235,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,49	0,00	237,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,84	0,00	241,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	30,06	211,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>24,98</b>	<b>30,31</b>	<b>211,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	181,49 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	32	2,63	0,00	184,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	1,04	0,00	185,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,13	0,00	185,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,93	182,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,83	0,00	184,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,91	0,00	187,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,09	0,00	188,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,86	0,00	194,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,52	0,00	197,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	200,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,50	0,00	203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,43	0,00	205,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,27	0,00	207,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	30,05	177,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629329	2,93	0,00	180,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629330	0,36	0,00	181,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>32,56</b>	<b>32,98</b>	<b>181,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	33	0,65	0,00	214,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	217,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,49	0,00	218,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,18	0,00	227,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,76	0,00	285,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,92	0,00	289,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	78,26	0,00	368,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	370,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,12	0,00	370,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,01	0,00	371,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	175,04	196,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629328	6,72	0,00	203,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>164,43</b>	<b>175,04</b>	<b>203,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,17 D

**Conta Analítica:** 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	34	2,32	0,00	178,45 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	179,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	180,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,81	0,00	181,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	181,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,70	0,00	183,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,87	0,00	186,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,91	0,00	187,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	188,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,82	0,00	189,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,91	0,00	192,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,43	0,00	193,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,20	0,00	193,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,13	0,00	194,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,55	192,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	192,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	14,40	178,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>19,27</b>	<b>16,95</b>	<b>178,45 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	35	0,53	0,00	215,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	218,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	220,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,83	0,00	227,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	10,39	217,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,83	0,00	224,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	225,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	228,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,13	0,00	233,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,23	0,00	241,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628491	0,00	26,12	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>37,05</b>	<b>36,51</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	36	2,32	0,00	177,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628487	0,00	0,36	177,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629331	0,85	0,00	178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>3,17</b>	<b>0,36</b>	<b>178,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	37	0,71	0,00	223,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	7,23	216,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,47	0,00	222,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	222,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	223,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>8,17</b>	<b>7,23</b>	<b>223,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	39	0,71	0,00	215,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	217,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	1,62	215,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>2,33</b>	<b>1,62</b>	<b>215,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	38	2,23	0,00	179,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,46	0,00	179,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,13	0,00	179,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	196,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	3,06	193,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	194,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	194,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
31/12/2018	2196	1628468	0,44	0,00	195,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	195,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	2,34	193,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629332	2,93	0,00	196,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>24,61</b>	<b>5,40</b>	<b>196,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 195,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	40	2,79	0,00	198,05 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,57	0,00	198,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,22	0,00	198,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,93	0,00	201,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	3,72	198,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>6,51</b>	<b>3,72</b>	<b>198,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	41	0,54	0,00	215,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	216,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	218,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,41	0,00	220,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,29	0,00	220,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	223,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,78	0,00	231,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	232,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	233,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,00	0,00	234,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,81	0,00	236,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	236,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	16,45	219,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>21,72</b>	<b>16,45</b>	<b>219,86 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,81 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,81 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	43	0,53	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	1,91	0,00	217,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,44	0,00	217,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	7,78	0,00	225,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	33,58	0,00	259,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,94	0,00	259,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,00	0,00	261,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,33	0,00	263,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628491	0,00	45,98	217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>48,51</b>	<b>45,98</b>	<b>217,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	194,97 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	42	2,83	0,00	197,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
			<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>197,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,81 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	45	0,52	0,00	215,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	18,47	0,00	233,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,33	0,00	235,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,44	0,00	235,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,01	0,00	236,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3,42	0,00	240,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3,36	0,00	243,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	38,90	0,00	282,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628491	0,00	66,47	215,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>67,45</b>	<b>66,47</b>	<b>215,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,66 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	44	2,78	0,00	198,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	0,00	2,04	196,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,08	0,00	198,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,66 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2196	1628468	0,68	0,00	199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,27	0,00	201,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628487	0,00	2,99	198,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>7,81</b>	<b>5,03</b>	<b>198,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,83 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	47	0,61	0,00	215,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
			<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>215,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	193,57 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	46	2,81	0,00	196,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
			<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>196,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,73 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	49	0,61	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	2,66	0,00	218,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,00	21,01	196,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	7,78	0,00	204,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3,76	0,00	208,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	4,40	0,00	212,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,41	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>21,62</b>	<b>21,01</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	175,91 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	48	2,54	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
			<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.388,40 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	54	13,40	0,00	3.401,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	651,16	0,00	4.052,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.388,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	31,32	0,00	4.084,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12,20	0,00	4.096,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	855,40	0,00	4.951,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,24	0,00	4.996,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,25	0,00	5.028,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,52	0,00	5.035,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	168,00	0,00	5.203,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	36,13	0,00	5.240,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,29	0,00	5.256,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,96	0,00	5.267,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.164,25	0,00	7.431,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,98	0,00	7.437,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	41,76	0,00	7.479,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	281,99	0,00	7.761,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,95	0,00	7.811,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	288,20	0,00	8.099,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,40	0,00	8.128,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,31	0,00	8.130,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	166,75	0,00	8.296,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,11	0,00	8.314,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	724,06	0,00	9.039,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,34	0,00	9.040,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.534,11	0,00	14.574,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,98	0,00	14.589,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,74	0,00	14.591,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	74,60	0,00	14.665,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,76	0,00	14.670,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,86	0,00	14.671,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	94,66	0,00	14.766,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,65	0,00	14.788,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,32	0,00	14.797,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,12	0,00	14.808,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,81	0,00	14.812,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.388,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	253,53	0,00	15.066,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	65,89	0,00	15.132,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	564,35	0,00	15.696,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	281,66	0,00	15.978,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	44,32	0,00	16.022,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.567,24	0,00	17.589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	94,01	0,00	17.683,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	59,61	0,00	17.743,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,26	0,00	17.744,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,05	0,00	17.747,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	35,03	0,00	17.782,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,97	0,00	17.796,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.145,53	0,00	18.942,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	101,47	0,00	19.043,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,97	0,00	19.059,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	102,77	0,00	19.162,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	86,86	0,00	19.249,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8.608,02	0,00	27.857,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	42,90	0,00	27.900,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.781,90	0,00	29.682,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.503,41	0,00	31.185,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	444,05	0,00	31.629,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,51	0,00	31.646,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	77,76	0,00	31.724,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,79	0,00	31.782,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,62	0,00	31.816,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	74,26	0,00	31.890,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,19	0,00	31.893,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.989,17	0,00	34.883,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,30	0,00	34.989,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,92	0,00	35.037,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	338,20	0,00	35.375,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	215,42	0,00	35.590,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.388,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	463,40	0,00	36.054,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,37	0,00	36.070,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	143,38	0,00	36.214,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	56,00	0,00	36.270,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,68	0,00	36.274,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	600,18	35.674,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	31.896,91	3.777,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629335	0,07	0,00	3.777,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629336	0,18	0,00	3.777,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629338	5,76	0,00	3.783,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629339	30,80	0,00	3.814,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629340	0,63	0,00	3.815,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629341	1,84	0,00	3.816,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629342	20,00	0,00	3.836,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629343	2,69	0,00	3.839,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629344	15,77	0,00	3.855,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629350	6,31	0,00	3.861,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629351	1,62	0,00	3.863,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629352	19,45	0,00	3.882,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629353	20,90	0,00	3.903,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629354	65,00	0,00	3.968,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629356	2,77	0,00	3.971,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629357	0,14	0,00	3.971,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629358	68,33	0,00	4.039,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629359	134,50	0,00	4.174,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629360	21,91	0,00	4.196,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629361	39,29	0,00	4.235,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629362	0,13	0,00	4.235,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629363	4,80	0,00	4.240,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629364	44,95	0,00	4.285,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629368	2,09	0,00	4.287,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629369	32,21	0,00	4.319,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629370	13,21	0,00	4.333,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.388,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629371	22,35	0,00	4.355,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629373	0,96	0,00	4.356,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629375	28,20	0,00	4.384,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629376	3,60	0,00	4.388,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629377	4,81	0,00	4.392,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629378	2,25	0,00	4.395,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629379	0,12	0,00	4.395,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629380	81,86	0,00	4.477,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>33.585,85</b>	<b>32.497,09</b>	<b>4.477,16 D &lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.551,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	53	0,00	33,41	7.518,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	16,55	0,00	7.534,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,58	0,00	7.539,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,18	0,00	7.554,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.745,91	0,00	10.300,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	29,65	0,00	10.330,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	609,35	0,00	10.939,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,75	0,00	10.979,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6.461,59	0,00	17.441,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	531,15	0,00	17.972,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,84	0,00	18.006,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	229,53	0,00	18.236,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	330,36	0,00	18.566,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	507,64	0,00	19.074,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,56	0,00	19.077,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,40	0,00	19.080,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,06	0,00	19.093,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	576,39	0,00	19.669,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	403,21	0,00	20.073,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,56	0,00	20.094,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,50	0,00	20.100,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.551,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	286,00	0,00	20.386,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,26	0,00	20.419,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	696,10	0,00	21.115,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	88,10	0,00	21.203,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,83	0,00	21.291,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.737,80	0,00	25.029,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.040,00	0,00	27.069,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	155,90	0,00	27.225,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,22	0,00	27.236,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,45	0,00	27.256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,07	0,00	27.276,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,42	0,00	27.316,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,46	0,00	27.353,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	124,21	0,00	27.478,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.626,62	0,00	31.104,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.480,00	0,00	32.584,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.375,00	0,00	35.959,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,26	0,00	35.965,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	595,23	0,00	36.561,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,09	0,00	36.569,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,41	0,00	36.586,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,51	0,00	36.621,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	440,01	0,00	37.061,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	196,56	0,00	37.257,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,31	0,00	37.316,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	757,51	0,00	38.073,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	52,92	0,00	38.126,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,38	0,00	38.176,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	140,91	0,00	38.317,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	116,64	0,00	38.434,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,74	0,00	38.446,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	713,02	0,00	39.159,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	98,99	0,00	39.258,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.551,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	330,85	0,00	39.588,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.872,90	0,00	41.461,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,66	0,00	41.475,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,97	0,00	41.601,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	188,44	0,00	41.789,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.939,71	0,00	46.729,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	483,84	0,00	47.213,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.370,79	0,00	49.584,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,35	0,00	49.592,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	50,93	0,00	49.643,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	312,81	0,00	49.956,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,24	0,00	50.003,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,90	0,00	50.053,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	499,51	0,00	50.553,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.182,10	0,00	52.735,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	186,58	0,00	52.921,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,81	0,00	52.927,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	37,22	0,00	52.964,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,93	0,00	53.205,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	91,10	0,00	53.296,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	140,64	0,00	53.437,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,17	0,00	53.454,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	252,00	0,00	53.706,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	608,00	0,00	54.314,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,75	0,00	54.345,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.276,00	0,00	57.621,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	99,93	0,00	57.721,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,13	0,00	57.724,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	392,53	0,00	58.116,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	409,93	0,00	58.526,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	125,99	0,00	58.652,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	696,67	0,00	59.349,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	275,56	0,00	59.625,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 7.551,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	6,24	0,00	59.631,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2.682,05	56.949,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	46.191,04	10.758,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629334	197,96	0,00	10.956,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629337	1,06	0,00	10.957,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629345	74,00	0,00	11.031,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629346	40,50	0,00	11.071,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629347	5,72	0,00	11.077,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629348	0,81	0,00	11.078,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629349	0,76	0,00	11.079,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629355	42,77	0,00	11.121,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629365	19,00	0,00	11.140,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629366	15,60	0,00	11.156,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629367	3,88	0,00	11.160,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629372	122,99	0,00	11.283,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629374	2,76	0,00	11.286,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>52.640,68</b>	<b>48.906,50</b>	<b>11.286,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 49,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	183	0,00	0,30	48,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	24,92	0,00	73,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628504	0,00	49,84	24,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>24,92</b>	<b>50,14</b>	<b>24,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 22,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	24,82	0,00	47,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629252	0,00	34,49	12,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>24,82</b>	<b>34,49</b>	<b>12,87 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	56	0,50	0,00	215,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,94	0,00	216,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	21,06	195,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,17	0,00	201,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,71	0,00	208,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>21,31</b>	<b>21,06</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 194,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	55	2,80	0,00	197,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1,09	0,00	198,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	3,29	195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,70	0,00	196,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,50	0,00	197,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	198,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>6,81</b>	<b>3,29</b>	<b>198,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 8.554,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	57	0,00	63,90	8.490,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	237,05	0,00	8.727,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,60	0,00	8.751,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,04	0,00	8.768,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,49	0,00	8.792,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.228,53	0,00	10.020,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	296,48	0,00	10.317,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	157,57	0,00	10.474,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	106,59	0,00	10.581,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	132,07	0,00	10.713,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	324,00	0,00	11.037,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.464,39	0,00	12.502,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.298,03	0,00	13.800,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	327,41	0,00	14.127,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.936,00	0,00	16.063,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.554,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	26,92	0,00	16.090,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.214,90	0,00	17.305,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,41	0,00	17.350,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.498,50	0,00	18.849,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.597,48	0,00	20.446,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	127,69	0,00	20.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	446,42	0,00	21.020,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.099,59	0,00	23.120,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,53	0,00	23.124,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,25	0,00	23.172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,79	0,00	23.194,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	253,33	0,00	23.448,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	700,94	0,00	24.149,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	475,00	0,00	24.624,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	446,94	0,00	25.071,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	82,00	0,00	25.153,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	584,56	0,00	25.737,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.511,86	0,00	27.249,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,83	0,00	27.337,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.654,70	0,00	30.992,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,33	0,00	31.000,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	795,01	0,00	31.795,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	187,08	0,00	31.982,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,45	0,00	32.002,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	80,28	0,00	32.083,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,77	0,00	32.196,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	275,90	0,00	32.471,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	440,00	0,00	32.911,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	982,77	0,00	33.894,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	33.901,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	849,50	0,00	34.751,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	112,00	0,00	34.863,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.763,99	0,00	36.627,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.554,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	452,30	0,00	37.079,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	214,82	0,00	37.294,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,97	0,00	37.319,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	833,98	0,00	38.153,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.290,56	0,00	39.443,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	370,00	0,00	39.813,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	126,53	0,00	39.940,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.274,40	0,00	44.214,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	111,04	0,00	44.325,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	129,46	0,00	44.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,60	0,00	44.495,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	662,42	0,00	45.158,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	270,82	0,00	45.429,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.271,28	0,00	46.700,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	54,60	0,00	46.754,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.871,85	0,00	49.626,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	87,12	0,00	49.713,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	89,00	0,00	49.802,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	551,06	0,00	50.353,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,19	0,00	50.379,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	818,18	0,00	51.197,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,68	0,00	51.220,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	141,24	0,00	51.361,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	432,23	0,00	51.793,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,48	0,00	51.795,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	3.508,50	48.287,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	38.509,86	9.777,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629382	0,10	0,00	9.777,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629387	2,28	0,00	9.779,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629388	0,75	0,00	9.780,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629393	7,57	0,00	9.788,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629394	62,36	0,00	9.850,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629395	9,33	0,00	9.859,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 8.554,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629397	6,72	0,00	9.866,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629398	32,08	0,00	9.898,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629399	34,42	0,00	9.933,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629400	10,12	0,00	9.943,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629401	5,51	0,00	9.948,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>43.477,01</b>	<b>42.082,26</b>	<b>9.948,84 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.791,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	58	33,85	0,00	2.824,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	20,16	0,00	2.845,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	24,72	0,00	2.869,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	1.627,91	1.241,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	21,54	0,00	1.263,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,78	0,00	1.289,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9.757,21	0,00	11.046,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	45,52	0,00	11.091,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,85	0,00	11.093,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,54	0,00	11.094,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,14	0,00	11.094,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,87	0,00	11.100,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,00	0,00	11.130,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	90,69	0,00	11.221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17,91	0,00	11.238,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,35	0,00	11.239,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	158,40	0,00	11.397,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	11.398,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,18	0,00	11.398,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	684,32	0,00	12.083,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,47	0,00	12.087,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,87	0,00	12.088,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	539,11	0,00	12.627,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,73	0,00	12.674,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.791,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	22,53	0,00	12.696,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	92,62	0,00	12.789,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	119,87	0,00	12.909,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,64	0,00	12.923,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	27,09	0,00	12.951,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	57,47	0,00	13.008,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,65	0,00	13.009,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,65	0,00	13.031,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,75	0,00	13.054,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	260,03	0,00	13.314,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,34	0,00	13.333,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	69,83	0,00	13.403,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	842,08	0,00	14.245,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	89,41	0,00	14.335,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,38	0,00	14.335,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,40	0,00	14.341,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	238,96	0,00	14.580,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	119,95	0,00	14.699,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	173,32	0,00	14.873,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	12.282,46	0,00	27.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	268,54	0,00	27.424,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	153,67	0,00	27.577,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,42	0,00	27.578,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,33	0,00	27.578,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	35,37	0,00	27.614,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,25	0,00	27.615,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,72	0,00	27.621,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	27.624,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	131,21	0,00	27.755,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,71	0,00	27.757,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	27.757,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,11	0,00	27.762,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,78	0,00	27.769,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.791,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	42,40	0,00	27.812,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	54,81	0,00	27.867,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,37	0,00	27.878,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	860,80	0,00	28.739,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,75	0,00	28.740,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,22	0,00	28.749,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	46,62	0,00	28.795,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,17	0,00	28.835,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,77	0,00	28.841,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	34,59	0,00	28.876,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.192,02	0,00	30.068,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	26.940,79	3.127,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629381	95,88	0,00	3.223,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629383	0,02	0,00	3.223,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629384	0,18	0,00	3.223,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629385	1,60	0,00	3.225,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629386	7,86	0,00	3.233,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629389	32,66	0,00	3.265,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629390	4,88	0,00	3.270,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629391	4,11	0,00	3.274,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629392	58,17	0,00	3.332,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629396	274,06	0,00	3.607,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629402	2,66	0,00	3.609,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>29.387,29</b>	<b>28.568,70</b>	<b>3.609,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 23,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	185	0,00	0,58	23,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÊDIO 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>23,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 0,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	184	0,00	0,19	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÊDIO 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 0,19 D
<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 168,61 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	59	2,24	0,00	170,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	171,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,91	0,00	174,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	2,91	171,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>6,00</b>	<b>2,91</b>	<b>171,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 222,95 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	60	0,58	0,00	223,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	225,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,20	0,00	227,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	228,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,49	0,00	229,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	5,62	224,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>6,71</b>	<b>5,62</b>	<b>224,04 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 192,16 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	61	2,93	0,00	195,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,43	0,00	197,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,22	0,00	197,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,43	195,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	196,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,73	0,00	196,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,45	0,00	197,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	1,80	195,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>7,61</b>	<b>4,23</b>	<b>195,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 204,65 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	62	0,39	0,00	205,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	4,40	0,00	209,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	204,65 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
31/12/2018	2196	1628468	48,69	0,00	258,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	19,45	0,00	277,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,26	0,00	278,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	7,83	0,00	286,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,00	0,00	288,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	6,00	0,00	294,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,24	0,00	295,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,98	0,00	298,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628491	0,00	91,85	207,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>94,24</b>	<b>91,85</b>	<b>207,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,68 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	63	2,76	0,00	198,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	4,60	0,00	203,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628487	0,00	4,60	198,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>7,36</b>	<b>4,60</b>	<b>198,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,74 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	64	0,60	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	1,49	0,00	216,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	6,72	0,00	223,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,00	16,36	207,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,41	0,00	209,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,90	0,00	211,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3,84	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>16,96</b>	<b>16,36</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	193,47 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	65	2,81	0,00	196,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	0,00	4,60	191,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	4,60	0,00	196,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>7,41</b>	<b>4,60</b>	<b>196,28 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	66	0,60	0,00	215,34 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,98	0,00	218,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,40	0,00	222,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	43,07	179,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,68	0,00	199,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,83	0,00	207,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,18	0,00	215,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>43,67</b>	<b>43,07</b>	<b>215,34 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	67	2,71	0,00	194,07 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	194,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,60	0,00	198,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	199,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	199,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	203,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	4,60	198,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>11,68</b>	<b>4,60</b>	<b>198,44 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	68	0,57	0,00	213,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	16,37	0,00	230,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	232,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,27	0,00	242,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,37	0,00	282,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	87,16	195,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	197,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1,49	0,00	198,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,57	0,00	200,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,41	0,00	202,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,78	0,00	210,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,04	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>89,41</b>	<b>87,16</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 195,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	69	2,77	0,00	198,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>198,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	70	0,57	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	71	2,34	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	10,08	0,00	188,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,27	0,00	190,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,43	0,00	193,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,52	0,00	195,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	196,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,32	0,00	197,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,52	0,00	198,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	5,04	193,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,37	0,00	194,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	21,45	173,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629403	5,04	0,00	178,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629404	0,26	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>28,83</b>	<b>26,49</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,44 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	72	0,93	0,00	215,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	215,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,50	0,00	216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,00	0,00	220,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,98	0,00	225,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	226,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,83	0,00	233,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	235,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,90	0,00	267,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	58,82	0,00	326,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	328,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	116,27	212,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>114,35</b>	<b>116,27</b>	<b>212,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	176,10 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	73	2,35	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	2,18	0,00	180,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,49	0,00	188,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,60	0,00	189,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	190,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,20	0,00	192,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,81	0,00	193,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,11	0,00	196,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	213,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,52	0,00	214,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	35,65	178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>38,00</b>	<b>35,65</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,78 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	74	0,56	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	215,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	16,46	0,00	232,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	116,92	0,00	349,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	351,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,47	0,00	355,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	357,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	359,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,92	0,00	363,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,50	0,00	383,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,50	0,00	385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,78	0,00	388,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,68	0,00	390,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	391,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,29	0,00	431,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	433,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	216,40	217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>218,96</b>	<b>216,40</b>	<b>217,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 370,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	75	3,71	0,00	373,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	374,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,46	0,00	374,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	374,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	375,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	378,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,87	0,00	381,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	381,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	382,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	9,08	373,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>12,61</b>	<b>9,08</b>	<b>373,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 428,77 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 428,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	76	2,02	0,00	430,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	1,34	0,00	432,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	432,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	434,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,76	0,00	438,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,60	435,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,68	0,00	437,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,57	0,00	438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,51	0,00	440,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	441,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	8,64	432,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>15,26</b>	<b>11,24</b>	<b>432,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	77	2,32	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	181,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,14	0,00	182,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	183,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,64	0,00	185,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,73	0,00	186,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,70	0,00	188,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,04	0,00	189,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	190,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	191,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	13,46	178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>15,78</b>	<b>13,46</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 194,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	78	0,90	0,00	195,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	8,68	186,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	188,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	188,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	194,35 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	60,44	0,00	248,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,03	0,00	251,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,65	0,00	254,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,98	0,00	257,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	137,55	0,00	395,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,85	0,00	401,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,64	0,00	407,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,18	0,00	415,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,43	0,00	421,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	423,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	424,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	424,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	207,21	217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>238,88</b>	<b>215,89</b>	<b>217,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	168,10 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	79	2,68	0,00	170,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	171,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,87	0,00	174,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	3,72	170,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	170,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	3,91	167,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629405	2,91	0,00	169,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629406	0,81	0,00	170,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>10,31</b>	<b>7,63</b>	<b>170,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	220,41 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	80	0,40	0,00	220,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	8,23	0,00	229,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	230,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	231,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	10,79	220,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 220,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			11,19	10,79	220,81 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 195,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	81	2,76	0,00	198,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			2,76	0,00	198,44 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	82	0,37	0,00	213,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,25	0,00	213,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	0,25	213,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,72	0,00	220,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	5,04	215,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			7,34	5,29	215,34 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	83	2,32	0,00	176,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	21,52	154,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,50	0,00	156,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,43	0,00	158,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,32	0,00	159,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	160,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,81	0,00	165,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	182,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,26	0,00	183,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	184,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	185,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,91	0,00	186,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,39	0,00	186,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,22	0,00	195,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,28	0,00	197,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628487	0,00	18,63	178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>44,90</b>	<b>40,15</b>	<b>178,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	84	0,54	0,00	214,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	7,83	206,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,33	0,00	208,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,79	0,00	225,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	226,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,23	0,00	234,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,83	0,00	242,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,84	0,00	246,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,49	0,00	248,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	250,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	250,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,29	0,00	250,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,37	0,00	265,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,81	0,00	267,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,36	0,00	271,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	54,36	216,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629407	0,50	0,00	217,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>65,23</b>	<b>62,19</b>	<b>217,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	85	2,29	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,87	175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	176,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,45	0,00	176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,91	0,00	179,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,71	0,00	180,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	181,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,66	0,00	182,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,75	0,00	183,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,70	0,00	184,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,73	0,00	185,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	185,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,13	0,00	185,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	8,37	177,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629408	0,85	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>13,53</b>	<b>11,24</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	86	0,60	0,00	215,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	2,35	0,00	217,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,43	0,00	223,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,58	0,00	223,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	225,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,26	0,00	235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	29,36	206,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,37	0,00	222,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,69	0,00	231,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,36	0,00	235,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,36	0,00	238,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,49	0,00	239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	240,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	31,66	209,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629409	8,18	0,00	217,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>63,61</b>	<b>61,02</b>	<b>217,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	87	2,28	0,00	178,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	5,81	0,00	184,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,37	0,00	185,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	186,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	1,54	0,00	187,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,36	0,00	188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,93	0,00	191,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,99	0,00	196,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,26	0,00	197,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,70	0,00	197,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	20,64	177,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>21,60</b>	<b>20,64</b>	<b>177,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	88	0,57	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	13,67	0,00	229,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	25,18	0,00	254,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	254,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	255,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,00	0,00	259,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,47	0,00	265,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	38,90	0,00	304,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,46	0,00	321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,46	0,00	321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	110,71	210,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629410	5,04	0,00	216,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>111,95</b>	<b>110,71</b>	<b>216,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 172,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	89	1,69	0,00	174,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	174,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	174,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	175,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	176,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,70	0,00	181,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,22	0,00	182,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628487	0,00	8,01	174,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>9,73</b>	<b>8,01</b>	<b>174,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	90	0,59	0,00	213,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	19,45	0,00	232,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,88	0,00	233,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,12	0,00	233,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10,07	0,00	243,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,51	0,00	245,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	247,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	248,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	250,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	252,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	36,59	215,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>39,18</b>	<b>36,59</b>	<b>215,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	91	2,59	0,00	175,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1,76	0,00	177,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,46	0,00	178,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,46	0,00	179,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,26	0,00	179,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,11	0,00	182,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	7,05	175,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>9,64</b>	<b>7,05</b>	<b>175,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	92	0,55	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	19,45	0,00	234,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,58	0,00	268,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,50	0,00	268,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	270,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,58	0,00	271,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,49	0,00	272,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,56	0,00	281,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	65,49	216,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>66,71</b>	<b>65,49</b>	<b>216,01 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 175,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	93	2,19	0,00	178,16 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	178,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,32	0,00	179,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,65	0,00	180,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,91	0,00	183,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	183,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	5,34	178,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>7,66</b>	<b>5,34</b>	<b>178,29 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	94	0,62	0,00	211,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	19,68	0,00	231,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	233,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	0,50	233,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,15	0,00	253,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,92	0,00	257,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	264,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,23	0,00	272,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	62,33	210,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629411	0,50	0,00	210,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>62,09</b>	<b>62,83</b>	<b>210,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,10 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	95	2,36	0,00	178,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,39	0,00	178,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	179,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,52	0,00	179,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	181,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	7,20	173,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,45	0,00	174,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	174,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,35	0,00	177,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,21	0,00	183,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,46	0,00	183,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,64	0,00	186,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	9,59	176,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629412	0,81	0,00	177,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>18,39</b>	<b>16,79</b>	<b>177,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	96	1,45	0,00	215,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	1,68	0,00	217,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	219,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	222,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,23	0,00	230,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	14,23	216,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	217,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,92	0,00	220,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,58	0,00	221,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,45	0,00	240,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	14,14	0,00	255,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	51,20	203,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>55,45</b>	<b>65,43</b>	<b>203,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,67 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	97	1,78	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	21,07	157,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,44	0,00	158,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,26	0,00	159,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	160,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,87	0,00	163,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,46	0,00	164,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,04	0,00	166,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	183,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	186,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,05	0,00	188,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,39	0,00	189,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,42	0,00	191,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	14,55	177,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629413	0,81	0,00	178,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629414	0,44	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>37,40</b>	<b>35,62</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	98	1,48	0,00	215,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	6,99	208,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	210,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,86	0,00	215,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,00	0,00	217,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,65	0,00	219,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,39	0,00	228,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,68	0,00	247,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,47	0,00	249,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	250,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	53,72	0,00	303,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	307,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,68	0,00	318,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	6,99	0,00	325,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,85	0,00	332,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,81	0,00	333,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	333,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,77	0,00	336,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,18	0,00	344,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	128,37	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>138,03</b>	<b>135,36</b>	<b>216,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 175,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	99	2,91	0,00	178,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	16,32	162,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,13	0,00	163,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,76	0,00	164,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,06	0,00	167,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,14	0,00	168,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,32	0,00	184,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,66	0,00	185,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,39	0,00	185,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,09	0,00	186,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,08	0,00	188,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,13	0,00	189,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,20	0,00	189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11,62	0,00	200,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,93	0,00	203,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	25,65	178,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>44,42</b>	<b>41,97</b>	<b>178,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	100	0,54	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	38,90	0,00	254,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,12	0,00	254,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	2,98	0,00	257,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,50	0,00	257,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,85	0,00	264,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,66	262,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	47,01	0,00	309,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	311,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,69	0,00	320,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	323,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	324,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	112,22	212,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>112,43</b>	<b>114,88</b>	<b>212,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	101	2,37	0,00	178,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,85	0,00	179,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	179,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,12	0,00	185,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,91	0,00	186,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,52	0,00	189,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,23	0,00	189,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,32	0,00	205,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,42	0,00	206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,88	0,00	206,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	207,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,08	0,00	209,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	31,28	178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>33,65</b>	<b>31,28</b>	<b>178,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	102	0,58	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1,81	0,00	217,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,88	0,00	219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	6,85	0,00	225,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	226,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,17	0,00	227,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	40,29	0,00	267,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	270,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,13	0,00	309,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	316,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,92	0,00	320,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,35	0,00	320,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	14,74	306,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	90,75	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>106,07</b>	<b>105,49</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 176,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	103	1,72	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	178,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,83	0,00	181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	3,19	178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>4,91</b>	<b>3,19</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	104	0,56	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	2,06	0,00	217,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,68	0,00	219,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	7,41	211,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,01	0,00	212,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	213,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	216,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	0,94	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>8,91</b>	<b>8,35</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,08 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 177,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	105	1,72	0,00	178,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,70	0,00	179,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,16	0,00	183,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,37	0,00	185,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,66	0,00	185,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,44	0,00	187,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,91	0,00	190,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,14	187,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,11	0,00	191,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,68	0,00	191,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	193,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,20	0,00	193,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	17,97	175,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629415	2,91	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>21,48</b>	<b>20,11</b>	<b>178,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	106	1,48	0,00	214,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	3,42	0,00	218,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,62	0,00	219,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,92	0,00	221,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,50	0,00	222,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,94	0,00	223,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,98	0,00	226,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,43	0,00	239,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	31,53	208,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629416	6,72	0,00	214,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>33,01</b>	<b>31,53</b>	<b>214,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 597,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	107	2,23	0,00	599,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 597,55 D	
	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>599,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 214,78 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	108	0,56	0,00	215,34 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	1,77	0,00	217,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,18	0,00	225,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,00	0,00	229,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,41	0,00	231,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	33,58	0,00	265,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,66	0,00	267,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,84	0,00	271,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,71	0,00	278,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	285,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,40	0,00	289,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	39,37	0,00	329,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9,80	0,00	339,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,90	0,00	340,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,85	0,00	347,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	121,88	225,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	10,58	215,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>133,02</b>	<b>132,46</b>	<b>215,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 168,83 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	109	2,96	0,00	171,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	12,90	0,00	184,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	2,12	182,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,40	0,00	183,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,72	0,00	184,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>17,98</b>	<b>2,12</b>	<b>184,69 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 214,20 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	110	1,24	0,00	215,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,20 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2196	1628468	6,71	0,00	222,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,00	27,44	194,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	16,37	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3,42	0,00	214,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,94	0,00	215,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>28,68</b>	<b>27,44</b>	<b>215,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	194,72 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	113	2,84	0,00	197,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	0,23	0,00	197,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	2,83	0,00	200,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,22	0,00	200,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	6,12	0,00	206,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,36	0,00	207,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	5,81	0,00	213,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,14	0,00	214,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628487	0,00	16,71	197,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>19,55</b>	<b>16,71</b>	<b>197,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	214,81 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	114	0,63	0,00	215,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018	
	2196	1628468	1,49	0,00	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	8,23	0,00	225,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,00	0,50	224,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,35	0,00	225,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	3,76	0,00	228,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,50	0,00	229,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	8,39	0,00	237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628491	0,00	22,72	214,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1629417	0,50	0,00	215,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>23,85</b>	<b>23,22</b>	<b>215,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	195,73 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	51	2,71	0,00	198,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	0,00	1,17	197,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	4,16	0,00	201,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,17	0,00	202,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628487	0,00	4,16	198,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>8,04</b>	<b>5,33</b>	<b>198,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	194,50 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	52	0,52	0,00	195,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	17,12	0,00	212,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,00	22,55	189,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	5,43	0,00	195,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>23,07</b>	<b>22,55</b>	<b>195,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	176,74 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	111	3,22	0,00	179,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	0,72	0,00	180,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,09	0,00	181,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,09	0,00	182,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,00	8,88	173,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	4,16	0,00	178,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,12	0,00	179,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	5,86	0,00	185,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	0,70	0,00	185,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628487	0,00	2,93	182,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
			<b>17,96</b>	<b>11,81</b>	<b>182,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	213,04 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	112	0,59	0,00	213,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018	
	2196	1628468	1,71	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	
	2196	1628468	1,57	0,00	216,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	7,83	0,00	224,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	41,37	183,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,90	0,00	185,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,71	0,00	191,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,99	0,00	198,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,37	0,00	215,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>43,67</b>	<b>41,37</b>	<b>215,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.316,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	115	0,00	386,22	1.930,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	146	133,75	0,00	2.064,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2018
	2196	1628468	19,50	0,00	2.083,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	432,15	0,00	2.516,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,37	0,00	2.520,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	228,20	0,00	2.748,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	81,43	0,00	2.830,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	30,60	0,00	2.860,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	155,95	0,00	3.016,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,41	0,00	3.020,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	947,60	0,00	3.968,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,03	0,00	3.999,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,72	0,00	4.006,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,08	0,00	4.019,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	237,83	0,00	4.257,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,04	0,00	4.275,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,75	0,00	4.276,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	132,81	0,00	4.408,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.733,30	0,00	6.142,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,05	0,00	6.150,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	206,15	0,00	6.356,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	65,11	6.291,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	13,88	0,00	6.305,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.316,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	23,99	0,00	6.329,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	129,25	0,00	6.458,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,30	0,00	6.481,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	4.462,12	2.019,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629418	0,02	0,00	2.019,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629419	4,80	0,00	2.024,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>4.620,96</b>	<b>4.913,45</b>	<b>2.024,36 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 893,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	186	0,00	0,22	893,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	5,93	0,00	899,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,20	0,00	930,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,59	0,00	945,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	31,21	0,00	977,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.851,43	0,00	2.828,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.314,32	0,00	4.142,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.020,26	0,00	5.163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	88,36	5.074,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	88,36	0,00	5.163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.566,22	0,00	6.729,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	2.526,94	4.202,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>5.924,52</b>	<b>2.615,52</b>	<b>4.202,36 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2018	2197	1629600	0,10	0,00	193,75 D NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1
	2197	1629635	0,05	0,00	193,80 D NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1
31/12/2018	2196	1628487	0,00	193,80	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>0,15</b>	<b>193,80</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	2197	1629582	16,50	0,00	16,50 D NOTA DE DOACAO Nº 8544 SÉRIE 1
31/12/2018	2196	1628523	0,00	16,50	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	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>
02/12/2018	2197	1629581	28,00	0,00	28,00 D NOTA DE DOACAO Nº 5810 SÉRIE 1
18/12/2018	2197	1629583	30,00	0,00	58,00 D NOTA DE DOACAO Nº 262 SÉRIE 1
31/12/2018	2195	116	0,00	34,71	23,29 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628496	0,00	23,29	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	97,91 D
--	--	--	--	------------------------	---------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	117	1,82	0,00	99,73 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	80,84 D
---	--	--	--	------------------------	---------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	118	0,75	0,00	81,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	6,47	75,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	6,47	0,00	81,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>7,22</b>	<b>6,47</b>	<b>81,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	49,92 D
--	--	--	--	------------------------	---------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	119	1,17	0,00	51,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	42,90 D
---	--	--	--	------------------------	---------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	120	0,19	0,00	43,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	187	0,00	0,50	42,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	15,19	27,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	8,18	0,00	35,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,24	0,00	38,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,44	0,00	39,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>12,05</b>	<b>15,69</b>	<b>39,26 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 42,90 D

**Conta Analítica:** 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 149,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	121	1,81	0,00	151,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	0,33	151,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,33	0,00	151,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>2,14</b>	<b>0,33</b>	<b>151,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 150,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	122	0,86	0,00	151,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 97,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	123	2,26	0,00	100,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 84,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	124	0,40	0,00	84,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84,96 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 97,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	126	2,26	0,00	100,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,00	16,98	83,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	16,98	0,00	100,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>19,24</b>	<b>16,98</b>	<b>100,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 83,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	127	0,36	0,00	83,72 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	0,20	0,00	83,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	0,20	83,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>0,56</b>	<b>0,20</b>	<b>83,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 97,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	128	2,26	0,00	100,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**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
31/12/2018	2195	129	0,62	0,00	85,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 15,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	125	0,00	0,32	15,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	188	1,01	0,00	16,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628468	11,24	0,00	27,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	22,68	0,00	50,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	12,10	38,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>34,93</b>	<b>12,42</b>	<b>38,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 480,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	2197	1629565	43,70	0,00	524,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0
	2197	1629636	23,17	0,00	547,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0
11/12/2018	2197	1629626	32,87	0,00	580,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 5977584 SÉRIE 0
31/12/2018	2195	189	0,01	0,00	580,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1629420	0,00	97,46	482,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629421	0,00	0,41	482,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629422	0,93	0,00	483,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629423	0,00	0,46	482,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>100,68</b>	<b>98,33</b>	<b>482,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 279.819,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1651697	1.280,00	0,00	281.099,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1647157
11/12/2018	2222	1651724	9.800,00	0,00	290.899,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025
	2222	1651725	1.000,00	0,00	291.899,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962
	2222	1651931	11.000,00	0,00	302.899,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711
18/12/2018	2222	1651953	32.000,00	0,00	334.899,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 279.819,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2018	2222	1651516	100,00	0,00	334.999,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290
	2222	1651963	3.000,00	0,00	337.999,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662083
	2222	1652073	300,00	0,00	338.299,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345
27/12/2018	2222	1651414	200,00	0,00	338.499,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135
31/12/2018	2195	131	0,00	0,01	338.499,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	700,00	0,00	339.199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	338,00	0,00	339.537,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,44	0,00	339.706,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	320,00	0,00	340.026,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	338,13	0,00	340.364,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,00	0,00	340.533,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	676,00	0,00	341.209,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	320,00	0,00	341.529,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	338,00	0,00	341.867,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	640,00	0,00	342.507,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4.250,00	0,00	346.757,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	490,00	0,00	347.247,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.500,00	0,00	349.747,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	574,77	0,00	350.322,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,00	0,00	350.491,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.048,98	0,00	351.540,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7.569,56	0,00	359.110,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	676,00	0,00	359.786,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,00	0,00	359.955,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.920,00	0,00	361.875,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	507,00	0,00	362.382,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.690,00	0,00	364.072,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,00	0,00	364.241,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	338,13	0,00	364.579,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	98,00	0,00	364.677,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	338,13	0,00	365.015,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	320,00	0,00	365.335,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	240,05	0,00	365.575,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 279.819,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	169,00	0,00	365.744,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	800,00	0,00	366.544,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	320,00	0,00	366.864,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	172,50	0,00	367.036,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	640,00	0,00	367.676,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,00	0,00	367.845,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	676,00	0,00	368.521,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	169,06	0,00	368.690,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	320,00	0,00	369.010,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	80.388,57	288.622,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629424	0,00	89.149,92	199.472,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629425	240,00	0,00	199.712,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629428	1.299,48	0,00	201.011,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629429	100,00	0,00	201.111,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629430	1.508,00	0,00	202.619,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629431	338,00	0,00	202.957,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629435	880,00	0,00	203.837,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629436	100,00	0,00	203.937,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629437	320,00	0,00	204.257,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629438	125,00	0,00	204.382,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629439	285,00	0,00	204.667,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629440	1.500,00	0,00	206.167,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629441	320,00	0,00	206.487,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629442	1.450,00	0,00	207.937,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629443	700,00	0,00	208.637,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629444	1.588,89	0,00	210.226,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629447	169,44	0,00	210.396,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629449	160,00	0,00	210.556,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629450	169,00	0,00	210.725,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629451	30,00	0,00	210.755,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629452	640,00	0,00	211.395,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629453	60,00	0,00	211.455,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629454	169,00	0,00	211.624,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 279.819,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629456	300,00	0,00	211.924,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629457	100,00	0,00	212.024,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629459	320,00	0,00	212.344,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629460	3.400,00	0,00	215.744,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629462	2.548,00	0,00	218.292,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629463	500,00	0,00	218.792,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629464	172,43	0,00	218.964,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629465	169,00	0,00	219.133,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629466	275,26	0,00	219.408,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629467	1.450,00	0,00	220.858,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629468	320,00	0,00	221.178,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629469	676,00	0,00	221.854,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629471	338,00	0,00	222.192,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629472	99,90	0,00	222.292,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629473	100,00	0,00	222.392,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629475	474,94	0,00	222.867,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629477	49,00	0,00	222.916,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629478	320,00	0,00	223.236,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629479	1.690,00	0,00	224.926,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629480	0,97	0,00	224.927,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629481	49,00	0,00	224.976,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>114.696,06</b>	<b>169.538,50</b>	<b>224.976,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 8.535,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	130	41,92	0,00	8.577,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 12/2018
	2196	1628468	4.289,21	0,00	12.866,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	4.950,70	7.915,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>4.331,13</b>	<b>4.950,70</b>	<b>7.915,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 1.444,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2197	1629567	20,52	0,00	1.464,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629577	113,13	0,00	1.578,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629578	22,17	0,00	1.600,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior:

1.444,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/12/2018	2197	1629584	97,24	0,00	1.697,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629585	23,72	0,00	1.721,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629594	147,80	0,00	1.868,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629595	11,86	0,00	1.880,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629596	179,52	0,00	2.060,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629601	88,68	0,00	2.149,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629608	7,39	0,00	2.156,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629621	6,84	0,00	2.163,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629643	23,72	0,00	2.186,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629644	11,86	0,00	2.198,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629652	7,39	0,00	2.206,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629653	23,72	0,00	2.229,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629664	196,93	0,00	2.426,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629665	46,20	0,00	2.473,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629669	35,58	0,00	2.508,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
08/12/2018	2197	1629568	7,39	0,00	2.516,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629569	44,88	0,00	2.560,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629570	11,86	0,00	2.572,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629571	23,72	0,00	2.596,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629575	11,86	0,00	2.608,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629576	11,86	0,00	2.620,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629586	22,17	0,00	2.642,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629587	22,17	0,00	2.664,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629588	11,86	0,00	2.676,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629590	11,86	0,00	2.688,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629591	35,58	0,00	2.723,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629592	11,86	0,00	2.735,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629593	11,86	0,00	2.747,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629602	177,36	0,00	2.924,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629603	209,44	0,00	3.134,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629604	30,80	0,00	3.165,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629605	11,86	0,00	3.177,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629606	7,39	0,00	3.184,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629607	6,84	0,00	3.191,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629616	7,39	0,00	3.198,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629617	44,34	0,00	3.242,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629619	11,86	0,00	3.254,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629620	11,86	0,00	3.266,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629627	11,86	0,00	3.278,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629629	11,86	0,00	3.290,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629637	47,44	0,00	3.337,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629638	35,58	0,00	3.373,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629642	129,89	0,00	3.503,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629667	7,39	0,00	3.510,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629668	46,20	0,00	3.556,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
12/12/2018	2197	1629597	192,74	0,00	3.749,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629609	7,39	0,00	3.757,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629610	7,39	0,00	3.764,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629611	20,52	0,00	3.784,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629612	22,17	0,00	3.807,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629622	23,72	0,00	3.830,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629630	11,86	0,00	3.842,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629631	11,86	0,00	3.854,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 1.444,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	2197	1629655	73,90	0,00	3.928,48 D NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629656	11,86	0,00	3.940,34 D NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629657	11,86	0,00	3.952,20 D NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629658	11,86	0,00	3.964,06 D NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
24/12/2018	2197	1629572	35,58	0,00	3.999,64 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629573	27,36	0,00	4.027,00 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629574	14,78	0,00	4.041,78 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629589	239,36	0,00	4.281,14 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629618	15,40	0,00	4.296,54 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629628	59,30	0,00	4.355,84 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629639	14,78	0,00	4.370,62 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629640	23,72	0,00	4.394,34 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629641	7,39	0,00	4.401,73 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629654	23,72	0,00	4.425,45 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629666	192,14	0,00	4.617,59 D NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
29/12/2018	2197	1629566	37,71	0,00	4.655,30 D NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629650	7,39	0,00	4.662,69 D NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629651	11,86	0,00	4.674,55 D NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629661	73,90	0,00	4.748,45 D NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629662	67,32	0,00	4.815,77 D NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629663	7,39	0,00	4.823,16 D NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
31/12/2018	2196	1629426	0,00	1.864,56	2.958,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629427	11,86	0,00	2.970,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629432	11,86	0,00	2.982,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629433	59,30	0,00	3.041,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629434	34,20	0,00	3.075,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629445	7,39	0,00	3.083,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629446	74,80	0,00	3.158,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629448	71,16	0,00	3.229,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629455	14,80	0,00	3.243,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629458	155,19	0,00	3.399,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629461	11,86	0,00	3.411,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629470	23,72	0,00	3.434,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629474	83,02	0,00	3.517,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629476	44,34	0,00	3.562,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629482	47,44	0,00	3.609,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>4.029,73</b>	<b>1.864,56</b>	<b>3.609,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL</b>

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.766,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	132	330,88	0,00	185.097,73 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÊDIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.766,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	2.051,12	0,00	187.148,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1.347,50	0,00	188.496,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,00	0,00	188.511,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.434,37	0,00	190.945,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	23,73	0,00	190.969,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	247,22	0,00	191.216,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,86	0,00	191.217,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	346,68	0,00	191.564,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	19,64	0,00	191.583,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	128,24	0,00	191.712,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,54	0,00	191.712,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	4,90	0,00	191.717,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,06	0,00	191.724,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	18,24	0,00	191.742,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,06	0,00	191.742,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,12	0,00	191.744,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,12	0,00	191.744,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.297,47	0,00	195.041,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	100,86	0,00	195.142,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,63	0,00	195.143,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	239,27	0,00	195.382,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	55.383,52	139.998,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	49,98	0,00	140.048,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	11.892,22	0,00	151.941,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,93	0,00	151.941,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3.500,00	0,00	155.441,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5.037,44	0,00	160.479,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	15,97	0,00	160.495,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2,84	0,00	160.498,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	10.995,22	0,00	171.493,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	1,95	0,00	171.495,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	5,62	0,00	171.501,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	9.440,76	0,00	180.941,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.766,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	96,00	0,00	181.037,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	17.690,57	0,00	198.728,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	2.416,66	0,00	201.145,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,18	0,00	201.145,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	21.228,61	179.916,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629483	9,47	0,00	179.926,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629484	0,00	0,79	179.925,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629485	1,82	0,00	179.927,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629486	0,00	0,05	179.927,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629487	0,48	0,00	179.927,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629488	4,18	0,00	179.931,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629489	86,10	0,00	180.017,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629490	0,00	7,49	180.010,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629491	1,44	0,00	180.011,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629492	0,00	0,16	180.011,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629493	25,55	0,00	180.037,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629494	0,00	105,88	179.931,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629495	0,37	0,00	179.931,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629496	0,00	0,02	179.931,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629497	4,70	0,00	179.936,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629498	0,00	0,10	179.936,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629499	0,24	0,00	179.936,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629500	0,00	0,03	179.936,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629501	4,46	0,00	179.940,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629502	0,00	0,16	179.940,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629503	0,93	0,00	179.941,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629504	0,00	0,93	179.940,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629505	445,11	0,00	180.385,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629506	0,00	19,68	180.366,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629507	0,20	0,00	180.366,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629508	0,00	0,05	180.366,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629509	6,32	0,00	180.372,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629510	0,00	0,63	180.371,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.766,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629511	7,98	0,00	180.379,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629512	0,00	0,08	180.379,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629513	0,70	0,00	180.380,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629514	0,46	0,00	180.381,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629515	0,00	0,09	180.380,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629516	0,47	0,00	180.381,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629517	0,00	0,09	180.381,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629518	51,21	0,00	180.432,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629519	0,00	2,05	180.430,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629520	100,85	0,00	180.531,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629521	1,05	0,00	180.532,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629522	0,00	0,19	180.532,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629523	23,73	0,00	180.555,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629524	842,81	0,00	181.398,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629525	0,00	22,48	181.376,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629526	14,29	0,00	181.390,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629527	7,09	0,00	181.397,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629528	0,00	0,95	181.396,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629529	1,75	0,00	181.398,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629530	0,53	0,00	181.398,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629531	0,00	1,33	181.397,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629532	3,85	0,00	181.401,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629533	607,60	0,00	182.009,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629534	0,00	9,80	181.999,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629535	2,90	0,00	182.002,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629536	0,00	0,05	182.002,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629537	28,24	0,00	182.030,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629538	54,71	0,00	182.085,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629539	0,12	0,00	182.085,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629540	88,20	0,00	182.173,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629541	0,00	0,56	182.172,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629542	0,70	0,00	182.173,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629543	123,41	0,00	182.296,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 184.766,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629544	0,00	4,75	182.292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629545	15,13	0,00	182.307,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>74.331,00</b>	<b>76.790,52</b>	<b>182.307,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	133	1,66	0,00	235,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>235,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	134	2,18	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	6,71	0,00	222,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	20,15	0,00	242,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	7,07	0,00	249,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	33,93	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>36,11</b>	<b>33,93</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 196,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	135	1,68	0,00	197,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>197,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 243,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	136	2,27	0,00	246,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	2,48	0,00	248,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,59	0,00	249,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	0,59	248,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>5,34</b>	<b>0,59</b>	<b>248,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	137	1,73	0,00	235,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,66	0,00	236,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 233,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628468	0,13	0,00	236,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,36	0,00	236,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	32,63	203,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,11	0,00	206,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,46	0,00	207,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,63	0,00	240,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628487	0,00	4,72	235,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>39,08</b>	<b>37,35</b>	<b>235,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	138	1,82	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	1,01	0,00	216,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	3,36	0,00	219,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628491	0,00	4,37	215,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>6,19</b>	<b>4,37</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 220,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	139	1,69	0,00	222,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628468	0,00	0,09	222,47 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	0,00	32,63	189,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628468	32,63	0,00	222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>34,32</b>	<b>32,72</b>	<b>222,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	140	2,13	0,00	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
			<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 168,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	141	2,18	0,00	170,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 168,02 D	
	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20 D</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 98,45 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Laç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	142	1,49	0,00	99,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 84,97 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Laç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	143	0,24	0,00	85,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 33,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Laç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	144	0,31	0,00	34,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34,27 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1426 1.1.4.1.04.103.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 36,45 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Laç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	145	0,18	0,00	36,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	190	0,00	0,46	36,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
			<b>0,18</b>	<b>0,46</b>	<b>36,17 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 101.109,47 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Laç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	1	0,00	525,00	100.584,47 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2018
	2195	2	0,00	2.629,17	97.955,30 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 12/2018
	2195	3	0,00	248,04	97.707,26 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2018
	2195	4	0,00	8.560,65	89.146,61 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>89.146,61 D</b> <<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Laç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
18/12/2018	2199	1629674	5.638,47	0,00	5.638,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509
31/12/2018	2195	154	0,00	5.638,47	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
			<b>5.638,47</b>	<b>5.638,47</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9002 1.2.3.1.01.003.3000 - CONSTRUcoes EM ANDAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 9.092.741,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	236	0,00	9.092.741,38	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>9.092.741,38</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONSTRUcoes EM ANDAMENTO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1288 1.2.3.1.01.003.3004 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.200.000,00 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>
31/12/2018	2195	232	0,00	2.200.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 155.400,00 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>
31/12/2018	2195	233	0,00	155.400,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.438.500,01 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>
28/12/2018	2222	1651427	36.600,00	0,00	1.475.100,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153
	2222	1651544	36.600,00	0,00	1.511.700,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152
31/12/2018	2195	234	0,00	278.700,01	1.233.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
	2196	1628726	0,00	1.438.500,00	-205.500,00 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10737
	2222	1651324	205.500,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150
			<b>278.700,00</b>	<b>1.717.200,01</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1299 1.2.3.1.01.003.3015 - EQUIP COPA / NUTRICAo 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>
06/12/2018	2222	1651709	740,00	0,00	740,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119
10/12/2018	2198	1629671	0,00	740,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26187
			<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICAo HUGOL</b>



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2018	2197	1629625	24.000,00	0,00	24.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 69971 SÉRIE 1	
10/12/2018	2198	1629670	0,00	12.000,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26189	
	2198	1629672	0,00	12.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26188	
31/12/2018	2195	149	0,00	24.000,00	-24.000,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	
	2195	150	24.000,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018	
			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1306 1.2.3.1.01.003.3022 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2018	2222	1651537	4.698,00	0,00	4.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 33485	
31/12/2018	2195	235	0,00	4.698,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018	
			<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	412.482,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2018	2195	217	98,00	0,00	412.580,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 43413 REF. 12/2018	
	2222	1651370	49,00	0,00	412.629,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43443	
	2222	1651612	49,00	0,00	412.678,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43444	
21/12/2018	2222	1651303	49,00	0,00	412.727,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44346	
	2222	1651528	1.340,00	0,00	414.067,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44336	
	2222	1651529	98,00	0,00	414.165,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44338	
	2222	1651639	49,00	0,00	414.214,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44344	
	2222	1651640	2.680,00	0,00	416.894,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343	
	2222	1651748	2.680,00	0,00	419.574,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341	
	2222	1651752	49,00	0,00	419.623,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44337	
	2222	1651755	1.340,00	0,00	420.963,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44340	
	2222	1651757	49,00	0,00	421.012,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44347	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 412.482,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651858	2.680,00	0,00	423.692,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345
	2222	1651973	2.680,00	0,00	426.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342
	2222	1652086	1.340,00	0,00	427.712,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44339
26/12/2018	2195	218	24.716,00	0,00	452.428,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 44673 REF. 12/2018
	2195	223	0,00	5.360,00	447.068,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1451/2018 FORN. NOBRE MEDICAL NF 44635
	2195	268	0,00	13.400,00	433.668,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1453/2018 FORN. NOBRE MEDICAL NF 44636
28/12/2018	2222	1651316	1.340,00	0,00	435.008,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44622
	2222	1651317	1.340,00	0,00	436.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44619
	2222	1651426	1.438,00	0,00	437.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623
	2222	1651542	49,00	0,00	437.835,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44624
	2222	1651766	1.340,00	0,00	439.175,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44747
	2222	1651768	1.340,00	0,00	440.515,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44620
	2222	1651864	1.340,00	0,00	441.855,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44749
	2222	1651866	1.340,00	0,00	443.195,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44621
	2222	1651991	1.438,00	0,00	444.633,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44748
	2222	1652098	98,00	0,00	444.731,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44618
29/12/2018	2195	219	9.380,00	0,00	454.111,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 45152REF. 12/2018
31/12/2018	2195	220	0,00	45.163,00	408.948,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2195	222	0,00	19.539,00	389.409,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2195	242	0,00	45.163,00	344.246,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL DO MÊS 12/2018
	2195	243	64.702,00	0,00	408.948,00 D	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2196	1629546	0,00	64.702,00	344.246,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629547	1.340,00	0,00	345.586,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629548	1.340,00	0,00	346.926,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629549	1.340,00	0,00	348.266,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629550	1.340,00	0,00	349.606,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 412.482,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2018
31/12/2018	2196	1629551	490,00	0,00	350.096,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629552	1.340,00	0,00	351.436,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629553	1.340,00	0,00	352.776,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629554	1.340,00	0,00	354.116,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629555	1.340,00	0,00	355.456,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629556	1.340,00	0,00	356.796,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629557	49,00	0,00	356.845,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629558	1.340,00	0,00	358.185,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629559	1.340,00	0,00	359.525,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629560	2.680,00	0,00	362.205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629561	240,00	0,00	362.445,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629562	1.340,00	0,00	363.785,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2222	1651325	2.789,00	0,00	366.574,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45230
	2222	1651327	109,00	0,00	366.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471
	2222	1651434	49,00	0,00	366.732,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45228
	2222	1651435	49,00	0,00	366.781,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45229
	2222	1651436	1.400,00	0,00	368.181,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45231
	2222	1651437	49,00	0,00	368.230,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45232
	2222	1651438	158,00	0,00	368.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45233
	2222	1651439	109,00	0,00	368.497,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472
	2222	1651550	49,00	0,00	368.546,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45224
	2222	1651551	109,00	0,00	368.655,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45236
	2222	1651552	1.449,00	0,00	370.104,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242
	2222	1651553	2.789,00	0,00	372.893,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477
	2222	1651663	2.789,00	0,00	375.682,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45234
	2222	1651664	1.340,00	0,00	377.022,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45239

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO COSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 412.482,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2222	1651665	109,00	0,00	377.131,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243
	2222	1651777	49,00	0,00	377.180,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45225
	2222	1651778	49,00	0,00	377.229,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45227
	2222	1651779	109,00	0,00	377.338,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45235
	2222	1651780	158,00	0,00	377.496,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45474
	2222	1651878	49,00	0,00	377.545,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45226
	2222	1651879	1.400,00	0,00	378.945,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45237
	2222	1651880	109,00	0,00	379.054,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45238
	2222	1651881	109,00	0,00	379.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45473
	2222	1651999	60,00	0,00	379.223,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240
	2222	1652000	60,00	0,00	379.283,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241
	2222	1652001	1.449,00	0,00	380.732,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244
	2222	1652002	98,00	0,00	380.830,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45245
	2222	1652003	49,00	0,00	380.879,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45475
	2222	1652004	207,00	0,00	381.086,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45479
	2222	1652111	60,00	0,00	381.146,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45481
	2222	1652112	158,00	0,00	381.304,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45476
	2222	1652113	1.449,00	0,00	382.753,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45478
			<b>163.598,00</b>	<b>193.327,00</b>	<b>382.753,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO COSIGNADO HUGOL</b>

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.507,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2198	1629670	12.000,00	0,00	1.876.507,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26189
	2198	1629672	12.000,00	0,00	1.888.507,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26188
31/12/2018	2195	150	0,00	24.000,00	1.864.507,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.864.507,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2018
31/12/2018	2195	151	24.000,00	0,00	1.888.507,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26189, 26188
			<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.888.507,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8636 1.9.1.1.06.001.3001 - OBRAS CIVIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	236	9.092.741,38	0,00	9.092.741,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			<b>9.092.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.741,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.057.445,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2198	1629671	740,00	0,00	15.058.185,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26187
18/12/2018	2199	1629674	0,00	22.195,90	15.035.989,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509
31/12/2018	2195	232	2.200.000,00	0,00	17.235.989,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
	2195	234	278.700,01	0,00	17.514.689,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
	2195	235	4.698,00	0,00	17.519.387,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			<b>2.484.138,01</b>	<b>22.195,90</b>	<b>17.519.387,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.894.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	233	155.400,00	0,00	3.050.329,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			<b>155.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.329,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.343,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652217	1.450,99	0,00	6.892,04 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 369 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO RISONIDE SOARES DE MELO 05/12/2018
06/12/2018	2222	1652252	2.354,89	0,00	4.537,15 C	6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIO 11/18 7 COLAB CI 706/18
	2222	1652263	4.537,15	0,00	0,00 C	6 008/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ 3
20/12/2018	2222	1652193	0,00	2.420,73	2.420,73 C	COLAB(IVONETE,ILDEANE,MARIA W) CI REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	8.343,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SANTOS CI 732/18	
20/12/2018	2222	1652740	2.420,73	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18	
28/12/2018	2222	1652194	0,00	4.042,71	4.042,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18	
	2222	1653310	4.042,71	0,00	0,00 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18	
	2222	1653311	6.870.721,53	0,00	-6.870.721,53 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO DE 2175 COLAB REF FL MES 12/2018 CI 744/18	
31/12/2018	2209	1632376	0,00	6.870.721,53	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2018	
			<b>6.885.528,00</b>	<b>6.877.184,97</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	22.336,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2018	2222	1652238	136,62	0,00	22.199,57 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO LIENE APARECIDA CI 272/18	
10/12/2018	2222	1652346	2.206,03	0,00	19.993,54 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COMPL IANE CRISTINA CI 707/18	
12/12/2018	2222	1652411	57.128,13	0,00	-37.134,59 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 08 COLAB CI 710/18	
14/12/2018	2222	1652489	19.175,42	0,00	-56.310,01 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 82 COLAB CI 699/18	
17/12/2018	2222	1651178	0,00	0,04	-56.309,97 D	REEMB RESC PG MAIOR LIENE APARECIDA	
18/12/2018	2222	1652645	53.124,29	0,00	-109.434,26 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 09 COLAB CI 723/18	
20/12/2018	2222	1652697	240.329,96	0,00	-349.764,22 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 29 COLAB CI 730/18	
21/12/2018	2222	1652777	374,34	0,00	-350.138,56 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMP LINDOMAR DA SILVA MELO C.I 729/18	
	2222	1652778	55,10	0,00	-350.193,66 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO COMPL LEILA SILVA FONSECA CHAGAS C.I 729/18	
	2222	1652779	848,50	0,00	-351.042,16 D	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COMPL MURILO CANDIDO FLAUSINO C.I 729/18	
28/12/2018	2222	1653309	209.380,96	0,00	-560.423,12 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 24 COLAB CI 736/18	
31/12/2018	2209	1632376	0,00	575.305,92	14.882,80 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2018	
			<b>582.759,35</b>	<b>575.305,96</b>	<b>14.882,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1198 2.1.1.1.01.001.3003 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1198 2.1.1.1.01.001.3003 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/12/2018	2212	1634948	0,00	3.369.580,23	3.369.580,23 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2018		
	2222	1652218	984,83	0,00	3.368.595,40 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 370 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2 PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS 20/12/2018		
	2222	1652700	3.368.595,40	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 2ª PARC 13º SALÁRIO NOV/18		
			<b>3.369.580,23</b>	<b>3.369.580,23</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HUGOL</b>		

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		
20/12/2018	2212	1634948	0,00	1.898,66	1.898,66 C	1120 - PENSÃO ALIMENTICIA S 13o SALARIO 12/2018		
	2222	1652738	704,41	0,00	1.194,25 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 732/18		
	2222	1652739	1.194,25	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO STEPHAINE BARCELOS CI 732/18		
28/12/2018	2222	1653306	115,21	0,00	-115,21 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO MARIA EURLI CI 744/18		
	2222	1653308	1.110,21	0,00	-1.225,42 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA STEPHAINE BARCELOS CI 744.18		
31/12/2018	2209	1632376	0,00	1.225,42	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2018		
			<b>3.124,08</b>	<b>3.124,08</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b>		

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL							Saldo Anterior:	6.415.923,97 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/12/2018	2222	1651210	0,00	650,00	6.416.573,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543		
	2222	1651554	0,00	475,00	6.417.048,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544		
02/12/2018	2222	1651211	0,00	682,55	6.417.731,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001		
	2222	1651328	0,00	588,05	6.418.319,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973		
	2222	1651440	0,00	1.390,00	6.419.709,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236		
	2222	1651555	0,00	868,20	6.420.577,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306		
	2222	1651666	0,00	345,00	6.420.922,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 27		
	2222	1651781	0,00	448,00	6.421.370,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871		
	2222	1651882	0,00	15.868,05	6.437.238,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625		
	2222	1652005	0,00	400,00	6.437.638,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273179		
	2222	1652006	0,00	1.360,00	6.438.998,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627		
03/12/2018	2222	1651212	0,00	367,62	6.439.366,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						339858
03/12/2018	2222	1651213	0,00	4.015,80	6.443.382,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754
	2222	1651214	0,00	1.004,26	6.444.386,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339891
	2222	1651215	0,00	60,59	6.444.447,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768
	2222	1651216	0,00	1.054,91	6.445.502,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803
	2222	1651217	0,00	680,00	6.446.182,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10815
	2222	1651218	0,00	822,75	6.447.004,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719
	2222	1651219	0,00	176,11	6.447.180,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447
	2222	1651220	0,00	102,92	6.447.283,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890
	2222	1651221	0,00	326,00	6.447.609,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893
	2222	1651222	0,00	648,11	6.448.257,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766
	2222	1651223	0,00	936,58	6.449.194,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811
	2222	1651224	0,00	183,81	6.449.378,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339856
	2222	1651225	0,00	367,62	6.449.745,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339855
	2222	1651226	0,00	648,11	6.450.394,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339779
	2222	1651227	0,00	648,11	6.451.042,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339786
	2222	1651228	0,00	1.809,05	6.452.851,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887
	2222	1651229	0,00	2.894,48	6.455.745,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354
	2222	1651230	0,00	780,00	6.456.525,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615
	2222	1651231	0,00	936,58	6.457.462,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828
	2222	1651232	0,00	183,81	6.457.646,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339864
	2222	1651233	0,00	936,58	6.458.582,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399840
	2222	1651234	0,00	686,87	6.459.269,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400
	2222	1651235	0,00	6.384,00	6.465.653,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1466
	2222	1651329	0,00	3.616,32	6.469.269,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256844
	2222	1651330	0,00	538,00	6.469.807,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584
03/12/2018	2222	1651331	0,00	183,81	6.469.991,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339859
	2222	1651332	0,00	1.511,97	6.471.503,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889
	2222	1651333	0,00	326,00	6.471.829,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894
	2222	1651334	0,00	10.440,00	6.482.269,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 773571
	2222	1651335	0,00	2.460,00	6.484.729,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 72469
	2222	1651336	0,00	1.147,66	6.485.877,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 170204
	2222	1651337	0,00	1.000,00	6.486.877,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961
	2222	1651338	0,00	1.120,00	6.487.997,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815
	2222	1651339	0,00	211,52	6.488.208,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339874
	2222	1651340	0,00	1.085,43	6.489.294,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736
	2222	1651341	0,00	723,62	6.490.017,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353
	2222	1651342	0,00	905,90	6.490.923,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598
	2222	1651343	0,00	146,64	6.491.070,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39603
	2222	1651344	0,00	648,11	6.491.718,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39608
	2222	1651345	0,00	614,71	6.492.333,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39620
	2222	1651346	0,00	723,62	6.493.056,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339824
	2222	1651347	0,00	723,62	6.493.780,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339881
	2222	1651441	0,00	110,97	6.493.891,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339740
	2222	1651442	0,00	1.982,00	6.495.873,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804
	2222	1651443	0,00	936,58	6.496.809,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339831
	2222	1651444	0,00	648,11	6.497.458,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339876
	2222	1651445	0,00	13.140,00	6.510.598,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56297
	2222	1651446	0,00	956,87	6.511.554,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339822
	2222	1651447	0,00	296,13	6.511.851,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339895
	2222	1651448	0,00	361,81	6.512.212,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339880
	2222	1651449	0,00	1.944,33	6.514.157,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					339792	
03/12/2018	2222	1651450	0,00	326,00	6.514.483,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339875
	2222	1651451	0,00	17.234,00	6.531.717,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001
	2222	1651452	0,00	1.120,00	6.532.837,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39595
	2222	1651453	0,00	1.096,39	6.533.933,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39599
	2222	1651454	0,00	1.163,90	6.535.097,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593
	2222	1651455	0,00	854,63	6.535.952,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39609
	2222	1651456	0,00	989,15	6.536.941,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39612
	2222	1651457	0,00	183,81	6.537.125,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39618
	2222	1651458	0,00	648,11	6.537.773,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39621
	2222	1651459	0,00	936,58	6.538.709,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339838
	2222	1651460	0,00	1.163,90	6.539.873,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339805
	2222	1651471	0,00	936,58	6.540.810,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339842
	2222	1651556	0,00	448,30	6.541.258,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339873
	2222	1651557	0,00	1.691,20	6.542.949,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417
	2222	1651558	0,00	501,97	6.543.451,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339760
	2222	1651559	0,00	288,71	6.543.740,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339868
	2222	1651560	0,00	1.096,39	6.544.836,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39633
	2222	1651561	0,00	183,81	6.545.020,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339848
	2222	1651562	0,00	561,66	6.545.582,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339783
	2222	1651563	0,00	648,11	6.546.230,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339775
	2222	1651564	0,00	800,00	6.547.030,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571
	2222	1651565	0,00	1.873,78	6.548.904,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17350
	2222	1651566	0,00	525,02	6.549.429,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39241
	2222	1651567	0,00	275,48	6.549.704,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597
	2222	1651568	0,00	465,21	6.550.169,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604
	2222	1651569	0,00	326,00	6.550.495,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396
	2222	1651570	0,00	1.096,39	6.551.592,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651667	0,00	1.500,00	6.553.092,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394
	2222	1651668	0,00	308,76	6.553.401,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739
	2222	1651669	0,00	648,11	6.554.049,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627
	2222	1651670	0,00	1.096,39	6.555.145,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339433
	2222	1651671	0,00	648,11	6.555.793,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339431
	2222	1651672	0,00	614,71	6.556.408,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884
	2222	1651673	0,00	686,87	6.557.095,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39535
	2222	1651674	0,00	936,58	6.558.031,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826
	2222	1651675	0,00	648,11	6.558.679,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339791
	2222	1651676	0,00	936,58	6.559.616,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807
	2222	1651677	0,00	1.296,22	6.560.912,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339774
	2222	1651678	0,00	18.067,31	6.578.980,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452
	2222	1651679	0,00	936,58	6.579.916,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339833
	2222	1651680	0,00	648,11	6.580.564,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339789
	2222	1651681	0,00	648,11	6.581.212,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38996
	2222	1651682	0,00	275,48	6.581.488,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596
	2222	1651683	0,00	648,11	6.582.136,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600
	2222	1651684	0,00	191,86	6.582.328,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613
	2222	1651685	0,00	1.054,91	6.583.383,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39614
	2222	1651686	0,00	308,76	6.583.691,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758
	2222	1651687	0,00	1.163,90	6.584.855,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802
	2222	1651688	0,00	936,58	6.585.792,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339395
	2222	1651689	0,00	1.096,39	6.586.888,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399
	2222	1651690	0,00	288,71	6.587.177,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339896
	2222	1651691	0,00	936,58	6.588.114,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402
	2222	1651782	0,00	288,71	6.588.402,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						339869
03/12/2018	2222	1651783	0,00	296,13	6.588.698,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339432
	2222	1651784	0,00	491,76	6.589.190,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339872
	2222	1651785	0,00	183,81	6.589.374,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878
	2222	1651786	0,00	648,11	6.590.022,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796
	2222	1651787	0,00	648,11	6.590.670,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601
	2222	1651788	0,00	936,58	6.591.607,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39610
	2222	1651789	0,00	1.120,00	6.592.727,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619
	2222	1651790	0,00	196,68	6.592.924,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750
	2222	1651791	0,00	1.054,91	6.593.978,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39624
	2222	1651792	0,00	936,58	6.594.915,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39625
	2222	1651793	0,00	648,11	6.595.563,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339877
	2222	1651794	0,00	648,11	6.596.211,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339785
	2222	1651795	0,00	299,90	6.596.511,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339853
	2222	1651796	0,00	183,81	6.596.695,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339866
	2222	1651797	0,00	936,58	6.597.632,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339834
	2222	1651798	0,00	367,62	6.597.999,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339865
	2222	1651799	0,00	361,81	6.598.361,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339888
	2222	1651800	0,00	1.085,43	6.599.446,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355
	2222	1651801	0,00	1.163,90	6.600.610,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339393
	2222	1651802	0,00	648,11	6.601.258,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339406
	2222	1651883	0,00	648,11	6.601.907,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339765
	2222	1651884	0,00	288,71	6.602.195,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339870
	2222	1651885	0,00	104,40	6.602.300,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10816
	2222	1651886	0,00	989,15	6.603.289,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339886
	2222	1651887	0,00	880,00	6.604.169,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						339763
03/12/2018	2222	1651888	0,00	1.296,22	6.605.465,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339778
	2222	1651889	0,00	6.593,00	6.612.058,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4755
	2222	1651890	0,00	299,90	6.612.358,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339885
	2222	1651891	0,00	1.096,39	6.613.454,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339809
	2222	1651892	0,00	148,40	6.613.603,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339867
	2222	1651893	0,00	561,66	6.614.164,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39605
	2222	1651894	0,00	148,40	6.614.313,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39616
	2222	1651895	0,00	288,71	6.614.601,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39617
	2222	1651896	0,00	131,36	6.614.733,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339879
	2222	1651897	0,00	296,13	6.615.029,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339759
	2222	1651898	0,00	648,11	6.615.677,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339787
	2222	1651899	0,00	648,11	6.616.325,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339403
	2222	1652007	0,00	648,11	6.616.973,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339407
	2222	1652008	0,00	648,11	6.617.621,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39236
	2222	1652009	0,00	570,00	6.618.191,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10822
	2222	1652010	0,00	154,38	6.618.346,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339762
	2222	1652011	0,00	648,11	6.618.994,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339795
	2222	1652012	0,00	1.050,00	6.620.044,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381
	2222	1652013	0,00	936,58	6.620.980,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339813
	2222	1652014	0,00	1.085,43	6.622.066,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352
	2222	1652015	0,00	648,11	6.622.714,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39607
	2222	1652016	0,00	1.511,97	6.624.226,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 399734
	2222	1652017	0,00	110,97	6.624.337,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845
	2222	1652018	0,00	936,58	6.625.274,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626
	2222	1652221	2.514,83	0,00	6.622.759,17 C	8 2385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3233
	2222	1652222	325,43	0,00	6.622.433,74 C	8 2638/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3399
03/12/2018	2222	1652223	551,37	0,00	6.621.882,37 C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122112
	2222	1652224	760,00	0,00	6.621.122,37 C	8 2481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3226
	2222	1652226	2.640,00	0,00	6.618.482,37 C	8 1579/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122172
	2222	1652227	3.499,65	0,00	6.614.982,72 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605
	2222	1652228	4.348,50	0,00	6.610.634,22 C	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2222	1652229	20.281,25	0,00	6.590.352,97 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2222	1652232	1.470,00	0,00	6.588.882,97 C	8 2363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748
	2222	1653374	640,00	0,00	6.588.242,97 C	1490/18 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 03/12/2018 53474
04/12/2018	2222	1651236	0,00	3.778,15	6.592.021,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340016
	2222	1651237	0,00	3.778,15	6.595.799,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020
	2222	1651238	0,00	614,71	6.596.413,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39632
	2222	1651239	0,00	367,62	6.596.781,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642
	2222	1651240	0,00	648,11	6.597.429,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39629
	2222	1651241	0,00	203,82	6.597.633,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702
	2222	1651242	0,00	3.675,00	6.601.308,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13752
	2222	1651243	0,00	326,00	6.601.634,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339392
	2222	1651244	0,00	3.937,00	6.605.571,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 565928
	2222	1651348	0,00	648,11	6.606.219,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339419
	2222	1651349	0,00	275,48	6.606.495,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411
	2222	1651350	0,00	184,16	6.606.679,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034
	2222	1651351	0,00	183,81	6.606.863,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636
	2222	1651352	0,00	648,11	6.607.511,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638
	2222	1651353	0,00	648,11	6.608.159,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639
	2222	1651354	0,00	286,97	6.608.446,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748
	2222	1651461	0,00	648,11	6.609.094,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						339409
04/12/2018	2222	1651462	0,00	648,11	6.609.742,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628
	2222	1651463	0,00	731,94	6.610.474,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025
	2222	1651464	0,00	3.778,15	6.614.252,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340010
	2222	1651465	0,00	3.778,15	6.618.030,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34009
	2222	1651466	0,00	275,48	6.618.306,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046
	2222	1651467	0,00	295,04	6.618.601,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634
	2222	1651468	0,00	648,11	6.619.249,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646
	2222	1651469	0,00	989,15	6.620.238,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648
	2222	1651470	0,00	275,48	6.620.514,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39650
	2222	1651472	0,00	764,34	6.621.278,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339897
	2222	1651473	0,00	648,11	6.621.926,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39630
	2222	1651474	0,00	936,58	6.622.863,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703
	2222	1651475	0,00	936,58	6.623.799,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708
	2222	1651476	0,00	362,24	6.624.161,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2488
	2222	1651477	0,00	1.060,40	6.625.222,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346
	2222	1651482	0,00	10.132,00	6.635.354,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31058
	2222	1651571	0,00	176,11	6.635.530,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035
	2222	1651572	0,00	648,11	6.636.178,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415
	2222	1651573	0,00	98,34	6.636.276,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637
	2222	1651574	0,00	296,13	6.636.572,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640
	2222	1651575	0,00	183,81	6.636.756,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705
	2222	1651576	0,00	5.265,00	6.642.021,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 615
	2222	1651577	0,00	367,62	6.642.389,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339913
	2222	1651692	0,00	1.296,22	6.643.685,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339418
	2222	1651693	0,00	381,95	6.644.067,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339427
	2222	1651694	0,00	1.085,43	6.645.152,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339429
	2222	1651695	0,00	31.440,00	6.676.592,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169791
	2222	1651696	0,00	104,00	6.676.696,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1651697	0,00	1.280,00	6.677.976,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1647157
	2222	1651698	0,00	11.088,00	6.689.064,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 288440
	2222	1651803	0,00	3.778,15	6.692.843,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340008
	2222	1651804	0,00	3.778,15	6.696.621,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340018
	2222	1651805	0,00	1.096,39	6.697.717,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339420
	2222	1651806	0,00	110,00	6.697.827,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229
	2222	1651807	0,00	1.096,39	6.698.924,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643
	2222	1651808	0,00	156,45	6.699.080,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644
	2222	1651809	0,00	561,66	6.699.642,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39706
	2222	1651900	0,00	3.668,48	6.703.310,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340022
	2222	1651901	0,00	648,11	6.703.958,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339416
	2222	1651902	0,00	534,97	6.704.493,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339426
	2222	1651903	0,00	731,94	6.705.225,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339430
	2222	1651904	0,00	12.750,00	6.717.975,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14771
	2222	1651905	0,00	367,62	6.718.343,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39645
	2222	1651906	0,00	326,00	6.718.669,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39704
	2222	1652019	0,00	3.778,15	6.722.447,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340014
	2222	1652020	0,00	3.778,15	6.726.225,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340011
	2222	1652021	0,00	957,74	6.727.183,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339422
	2222	1652022	0,00	22.835,08	6.750.018,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2222	1652023	0,00	275,48	6.750.293,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39635
	2222	1652024	0,00	648,11	6.750.941,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39647
	2222	1652025	0,00	534,97	6.751.476,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339900
	2222	1652026	0,00	296,13	6.751.773,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39631
	2222	1652027	0,00	483,71	6.752.256,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339871
	2222	1652028	0,00	17.787,50	6.770.044,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21399
	2222	1652029	0,00	819,73	6.770.864,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2483



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652030	0,00	1.395,45	6.772.259,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623
	2222	1652031	0,00	2.609,44	6.774.868,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2482
	2222	1652233	15.451,92	0,00	6.759.417,00 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240539
05/12/2018	2222	1651245	0,00	483,71	6.759.900,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724
	2222	1651246	0,00	4.279,07	6.764.179,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11412
	2222	1651247	0,00	144,00	6.764.323,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051
	2222	1651248	0,00	1.054,91	6.765.378,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39729
	2222	1651249	0,00	299,90	6.765.678,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707
	2222	1651250	0,00	3.500,00	6.769.178,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289269
	2222	1651251	0,00	1.120,00	6.770.298,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39606
	2222	1651355	0,00	296,98	6.770.595,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851
	2222	1651356	0,00	296,13	6.770.891,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714
	2222	1651357	0,00	183,81	6.771.075,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715
	2222	1651358	0,00	1.096,39	6.772.171,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39720
	2222	1651359	0,00	296,13	6.772.468,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39723
	2222	1651360	0,00	3.173,40	6.775.641,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556
	2222	1651361	0,00	800,00	6.776.441,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594
	2222	1651362	0,00	361,16	6.776.802,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651
	2222	1651363	0,00	648,11	6.777.450,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410
	2222	1651364	0,00	528,21	6.777.978,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2487
	2222	1651365	0,00	1.283,70	6.779.262,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599
	2222	1651366	0,00	4.922,72	6.784.185,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11408
	2222	1651478	0,00	734,83	6.784.920,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289718
	2222	1651479	0,00	1.163,90	6.786.084,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754
	2222	1651480	0,00	275,48	6.786.359,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710
	2222	1651481	0,00	5.200,00	6.791.559,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501
	2222	1651483	0,00	235,88	6.791.795,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728
	2222	1651484	0,00	777,65	6.792.573,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828
	2222	1651578	0,00	314,93	6.792.888,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 289266
	2222	1651579	0,00	6.817,00	6.799.705,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						339771
05/12/2018	2222	1651580	0,00	296,13	6.800.001,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39722
	2222	1651581	0,00	5.542,00	6.805.543,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16672
	2222	1651582	0,00	183,81	6.805.726,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641
	2222	1651583	0,00	5.922,72	6.811.649,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11413
	2222	1651584	0,00	3.672,00	6.815.321,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46825
	2222	1651585	0,00	800,00	6.816.121,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61472
	2222	1651586	0,00	296,13	6.816.417,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39727
	2222	1651587	0,00	4.680,00	6.821.097,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467
	2222	1651588	0,00	2.840,10	6.823.937,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12723
	2222	1651699	0,00	11.771,25	6.835.709,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 103249
	2222	1651700	0,00	1.096,39	6.836.805,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712
	2222	1651701	0,00	1.120,00	6.837.925,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39721
	2222	1651702	0,00	299,90	6.838.225,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39725
	2222	1651703	0,00	299,90	6.838.525,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39726
	2222	1651704	0,00	648,11	6.839.173,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622
	2222	1651705	0,00	8.975,04	6.848.148,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088
	2222	1651706	0,00	3.990,00	6.852.138,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177
	2222	1651707	0,00	4.487,00	6.856.625,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729
	2222	1651810	0,00	9.350,00	6.865.975,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754
	2222	1651811	0,00	324,86	6.866.300,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711
	2222	1651812	0,00	1.163,90	6.867.464,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39658
	2222	1651907	0,00	561,66	6.868.025,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709
	2222	1651908	0,00	296,13	6.868.322,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718
	2222	1651909	0,00	1.163,90	6.869.485,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755
	2222	1651910	0,00	534,97	6.870.020,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339899
	2222	1651911	0,00	144,73	6.870.165,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2495
	2222	1651912	0,00	1.447,24	6.871.612,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351
	2222	1651913	0,00	679,50	6.872.292,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.496
	2222	1652032	0,00	592,26	6.872.884,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719
	2222	1652033	0,00	6.144,00	6.879.028,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 16671
	2222	1652034	0,00	1.447,24	6.880.475,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652035	0,00	5.775,00	6.886.250,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498
	2222	1652036	0,00	764,34	6.887.015,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39730
	2222	1652037	0,00	1.875,00	6.888.890,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795
	2222	1652038	0,00	35,60	6.888.925,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8933
	2222	1652236	1.655,40	0,00	6.887.270,41 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2792
	2222	1652237	169,90	0,00	6.887.100,51 C	8 2564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540
	2222	1652240	3.971,30	0,00	6.883.129,21 C	8 2561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165
	2222	1652241	500,00	0,00	6.882.629,21 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1628588
	2222	1652242	1.595,52	0,00	6.881.033,69 C	8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11584
	2222	1652243	1.984,50	0,00	6.879.049,19 C	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13455
	2222	1652244	1.496,88	0,00	6.877.552,31 C	8 2038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1084850
	2222	1652245	85,00	0,00	6.877.467,31 C	8 2435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11032
	2222	1652246	1.120,00	0,00	6.876.347,31 C	8 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3230
	2222	1652247	277,63	0,00	6.876.069,68 C	8 2584/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11031
	2222	1652248	2.600,00	0,00	6.873.469,68 C	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169858
06/12/2018	2222	1651252	0,00	272,73	6.873.742,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834
	2222	1651253	0,00	2.685,57	6.876.427,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830
	2222	1651254	0,00	157.117,50	7.033.545,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13753
	2222	1651255	0,00	4.422,72	7.037.968,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11436
	2222	1651256	0,00	39.420,03	7.077.388,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997
	2222	1651257	0,00	112,86	7.077.501,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356
	2222	1651258	0,00	225,72	7.077.726,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17362
	2222	1651259	0,00	1.074,57	7.078.801,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366
	2222	1651260	0,00	4.374,00	7.083.175,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503
	2222	1651261	0,00	4.440,00	7.087.615,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743
	2222	1651367	0,00	272,73	7.087.888,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835
	2222	1651368	0,00	414,00	7.088.302,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	2222	1651369	0,00	641,62	7.088.943,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813
	2222	1651485	0,00	20.388,00	7.109.331,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626
	2222	1651486	0,00	14.280,00	7.123.611,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1800393
	2222	1651487	0,00	641,62	7.124.253,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814
	2222	1651488	0,00	54,87	7.124.308,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815
	2222	1651589	0,00	288,71	7.124.596,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339898
	2222	1651590	0,00	8.059,80	7.132.656,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5976
	2222	1651591	0,00	293,17	7.132.949,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833
	2222	1651592	0,00	1.074,57	7.134.024,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365
	2222	1651593	0,00	293,17	7.134.317,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817
	2222	1651708	0,00	32,51	7.134.350,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831
	2222	1651709	0,00	740,00	7.135.090,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119
	2222	1651710	0,00	458,85	7.135.549,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829
	2222	1651711	0,00	686,75	7.136.235,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495
	2222	1651712	0,00	1.138,66	7.137.374,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361
	2222	1651713	0,00	104,00	7.137.478,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951
	2222	1651714	0,00	233,53	7.137.711,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818
	2222	1651715	0,00	272,73	7.137.984,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819
	2222	1651813	0,00	179,24	7.138.163,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.498
	2222	1651814	0,00	51.300,00	7.189.463,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503412
	2222	1651815	0,00	358,19	7.189.822,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359
	2222	1651816	0,00	183,81	7.190.005,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340051
	2222	1651914	0,00	27,43	7.190.033,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832
	2222	1651915	0,00	112,86	7.190.146,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357
	2222	1651916	0,00	723,62	7.190.869,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339911
	2222	1651917	0,00	183,81	7.191.053,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045
	2222	1651918	0,00	3.708,40	7.194.762,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 124
	2222	1651919	0,00	21,67	7.194.783,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816
	2222	1651920	0,00	2.628,00	7.197.411,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79621
	2222	1652039	0,00	458,85	7.197.870,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828
	2222	1652040	0,00	7.894,32	7.205.764,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	2222	1652041	0,00	272,73	7.206.037,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836
	2222	1652042	0,00	714,66	7.206.752,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2497
	2222	1652043	0,00	112,86	7.206.865,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360
	2222	1652251	2.104,00	0,00	7.204.761,12 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2222	1652253	422,05	0,00	7.204.339,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271234
	2222	1652254	504,70	0,00	7.203.834,37 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271289
	2222	1652255	8.114,00	0,00	7.195.720,37 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854044
	2222	1652256	1.162,50	0,00	7.194.557,87 C	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 238624
	2222	1652257	4.463,10	0,00	7.190.094,77 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017534
	2222	1652258	7.812,00	0,00	7.182.282,77 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253668
	2222	1652259	7.435,10	0,00	7.174.847,67 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13471
	2222	1652260	16.452,00	0,00	7.158.395,67 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 604378
	2222	1652261	17.880,00	0,00	7.140.515,67 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 30070
	2222	1652265	11.972,40	0,00	7.128.543,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853996
07/12/2018	2222	1651262	0,00	32.740,95	7.161.284,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46733
	2222	1651263	0,00	2.340,00	7.163.624,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064347
	2222	1651264	0,00	4.060,80	7.167.685,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677
	2222	1651265	0,00	12.930,00	7.180.615,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24898
	2222	1651370	0,00	49,00	7.180.664,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43443
	2222	1651371	0,00	458,85	7.181.122,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773
	2222	1651372	0,00	15.552,00	7.196.674,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678
	2222	1651373	0,00	272,73	7.196.947,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752
	2222	1651374	0,00	353,71	7.197.301,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957
	2222	1651375	0,00	1.054,91	7.198.356,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39959
	2222	1651376	0,00	485,00	7.198.841,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215
	2222	1651489	0,00	2.600,00	7.201.441,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 177673
07/12/2018	2222	1651490	0,00	7.200,00	7.208.641,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179
	2222	1651491	0,00	233,52	7.208.874,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772
	2222	1651594	0,00	3.091,20	7.211.965,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178
	2222	1651595	0,00	16,50	7.211.982,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991
	2222	1651596	0,00	112,86	7.212.095,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358
	2222	1651597	0,00	98.395,00	7.310.490,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 171116
	2222	1651598	0,00	7.616,00	7.318.106,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181
	2222	1651599	0,00	4.320,00	7.322.426,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824
	2222	1651600	0,00	7.934,64	7.330.360,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254
	2222	1651601	0,00	2.038,50	7.332.399,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28
	2222	1651612	0,00	49,00	7.332.448,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43444
	2222	1651716	0,00	3.034,95	7.335.483,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521
	2222	1651717	0,00	145,17	7.335.628,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774
	2222	1651718	0,00	339,44	7.335.968,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958
	2222	1651719	0,00	670,66	7.336.638,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341951
	2222	1651720	0,00	10.971,00	7.347.609,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471
	2222	1651721	0,00	15.036,28	7.362.645,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191375
	2222	1651817	0,00	54,87	7.362.700,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776
	2222	1651818	0,00	561,66	7.363.262,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341937
	2222	1651819	0,00	758,05	7.364.020,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341944
	2222	1651820	0,00	122,80	7.364.143,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939
	2222	1651821	0,00	981,00	7.365.124,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11981
	2222	1651921	0,00	11.400,00	7.376.524,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259
	2222	1651922	0,00	5.291,68	7.381.816,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154
	2222	1651923	0,00	2.912,00	7.384.728,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23180
	2222	1651924	0,00	16.452,00	7.401.180,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054
	2222	1651925	0,00	94,50	7.401.274,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763
	2222	1652044	0,00	1.127,80	7.402.402,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002
	2222	1652045	0,00	3.340,00	7.405.742,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						252
07/12/2018	2222	1652046	0,00	1.117,84	7.406.860,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80275
	2222	1652202	53,30	0,00	7.406.806,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652211	6,90	0,00	7.406.799,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652212	10,76	0,00	7.406.789,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2222	1652266	1.360,00	0,00	7.405.429,18 C	8 1629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3627
	2222	1652268	1.200,00	0,00	7.404.229,18 C	8 2652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 351
	2222	1652269	1.512,00	0,00	7.402.717,18 C	8 1601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8522
	2222	1652270	4.608,00	0,00	7.398.109,18 C	8 2460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22777
	2222	1652271	17.234,00	0,00	7.380.875,18 C	8 2287/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25001
	2222	1652272	26,40	0,00	7.380.848,78 C	8 2597/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77758
	2222	1652273	104,40	0,00	7.380.744,38 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10816
	2222	1652274	164,00	0,00	7.380.580,38 C	8 2628/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7918
	2222	1652275	242,50	0,00	7.380.337,88 C	8 2678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241247
	2222	1652276	280,00	0,00	7.380.057,88 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10810
	2222	1652277	570,00	0,00	7.379.487,88 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10822
	2222	1652278	680,00	0,00	7.378.807,88 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10815
	2222	1652279	1.390,00	0,00	7.377.417,88 C	8 2517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 236
	2222	1652280	1.537,50	0,00	7.375.880,38 C	8 2625/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1075766
	2222	1652281	2.357,70	0,00	7.373.522,68 C	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25179
	2222	1652282	2.446,80	0,00	7.371.075,88 C	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77250
	2222	1652283	3.379,20	0,00	7.367.696,68 C	8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16407
	2222	1652284	4.703,92	0,00	7.362.992,76 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18598
	2222	1652285	6.392,00	0,00	7.356.600,76 C	8 2475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65209
07/12/2018	2222	1652286	6.758,30	0,00	7.349.842,46 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77401
	2222	1652287	7.579,90	0,00	7.342.262,56 C	8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16408
	2222	1652288	8.690,00	0,00	7.333.572,56 C	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2222	1652289	14.280,00	0,00	7.319.292,56 C	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1777908
	2222	1652290	14.280,00	0,00	7.305.012,56 C	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1786218
	2222	1652291	15.030,07	0,00	7.289.982,49 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189622
	2222	1652292	16.506,00	0,00	7.273.476,49 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157890
	2222	1652293	16.670,04	0,00	7.256.806,45 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 156198
	2222	1652294	17.928,00	0,00	7.238.878,45 C	8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268450
	2222	1652295	35.059,53	0,00	7.203.818,92 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162941
	2222	1652296	17.780,00	0,00	7.186.038,92 C	8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 41977
	2222	1652297	20.020,00	0,00	7.166.018,92 C	8 2536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42434
	2222	1652298	26.186,40	0,00	7.139.832,52 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253772
	2222	1652299	98.503,40	0,00	7.041.329,12 C	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 157855
	2222	1652300	161.769,05	0,00	6.879.560,07 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13470
	2222	1652301	338,10	0,00	6.879.221,97 C	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 27
	2222	1652303	527,24	0,00	6.878.694,73 C	8 2654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1584
	2222	1652305	2.611,70	0,00	6.876.083,03 C	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 25
	2222	1652310	9.482,88	0,00	6.866.600,15 C	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240664
	2222	1652311	98.395,00	0,00	6.768.205,15 C	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 162239
	2222	1652313	478,62	0,00	6.767.726,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2455



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	2222	1652314	367,80	0,00	6.767.358,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2452
	2222	1652315	184,80	0,00	6.767.173,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2479
	2222	1652316	219,75	0,00	6.766.954,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2468
	2222	1652317	157,00	0,00	6.766.797,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2459
	2222	1652318	166,00	0,00	6.766.631,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2474
	2222	1652319	118,04	0,00	6.766.513,14 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2446
	2222	1652321	1.000,00	0,00	6.765.513,14 C	8 2178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILTRON POSTOS FILTROS SIST LTDA 961
	2222	1653375	1.400,00	0,00	6.764.113,14 C	PROC 845/18 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/12/2018 53033
08/12/2018	2222	1651266	0,00	5.145,00	6.769.258,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31409
	2222	1651267	0,00	68.070,00	6.837.328,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967
	2222	1651492	0,00	1.032,00	6.838.360,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614
10/12/2018	2222	1651268	0,00	328,50	6.838.688,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341
	2222	1651269	0,00	3.750,00	6.842.438,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820
	2222	1651270	0,00	1.837,20	6.844.275,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169833
	2222	1651377	0,00	9.682,28	6.853.958,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18783
	2222	1651378	0,00	2.600,00	6.856.558,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084352
	2222	1651379	0,00	3.591,00	6.860.149,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741
	2222	1651493	0,00	7.812,00	6.867.961,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688
	2222	1651494	0,00	1.396,08	6.869.357,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662
	2222	1651602	0,00	16.500,00	6.885.857,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786
	2222	1651722	0,00	14.794,80	6.900.652,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253
	2222	1651723	0,00	27,71	6.900.679,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988
	2222	1651727	0,00	14.170,58	6.914.850,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472
	2222	1651822	0,00	17.079,30	6.931.929,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241722
	2222	1651823	0,00	1.574,00	6.933.503,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867
	2222	1651824	0,00	1.216,00	6.934.719,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338
	2222	1651825	0,00	100,86	6.934.820,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106
	2222	1651926	0,00	3.552,00	6.938.372,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2193459

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1651927	0,00	7.560,00	6.945.932,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237
	2222	1651928	0,00	648,11	6.946.580,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39987
	2222	1652047	0,00	2.313,00	6.948.893,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877
	2222	1652349	351,00	0,00	6.948.542,56 C	8 2295/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32091
	2222	1652350	410,00	0,00	6.948.132,56 C	8 2568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32112
	2222	1652351	6.385,40	0,00	6.941.747,16 C	8 2394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70925
	2222	1652352	20.113,59	0,00	6.921.633,57 C	8 1285/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6528
	2222	1652353	232,20	0,00	6.921.401,37 C	8 2574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10238
	2222	1652354	255,00	0,00	6.921.146,37 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171223
	2222	1652355	300,00	0,00	6.920.846,37 C	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6452
	2222	1652356	316,50	0,00	6.920.529,87 C	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17140
	2222	1652357	480,00	0,00	6.920.049,87 C	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 672
	2222	1652358	600,00	0,00	6.919.449,87 C	8 2580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25180
	2222	1652359	891,96	0,00	6.918.557,91 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268651
	2222	1652360	1.177,76	0,00	6.917.380,15 C	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36909
	2222	1652361	1.206,00	0,00	6.916.174,15 C	8 2325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 671
	2222	1652362	1.305,00	0,00	6.914.869,15 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5760
	2222	1652363	1.392,30	0,00	6.913.476,85 C	8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 25982
	2222	1652364	800,00	0,00	6.912.676,85 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292959
	2222	1652365	800,00	0,00	6.911.876,85 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293288
	2222	1652366	1.669,69	0,00	6.910.207,16 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79798
	2222	1652367	2.010,28	0,00	6.908.196,88 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266749
	2222	1652368	2.104,00	0,00	6.906.092,88 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1652369	2.508,60	0,00	6.903.584,28 C	8 2562/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53405
	2222	1652370	2.701,60	0,00	6.900.882,68 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 673
	2222	1652371	4.224,60	0,00	6.896.658,08 C	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 266790
	2222	1652372	6.363,00	0,00	6.890.295,08 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13523
	2222	1652373	8.910,00	0,00	6.881.385,08 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 545
	2222	1652374	16.324,70	0,00	6.865.060,38 C	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
11/12/2018	2222	1651271	0,00	104,40	6.865.164,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10846
	2222	1651272	0,00	4.519,89	6.869.684,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285
	2222	1651380	0,00	310,50	6.869.995,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898
	2222	1651495	0,00	3.011,62	6.873.006,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.521
	2222	1651603	0,00	1.328,04	6.874.334,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941
	2222	1651604	0,00	9.698,40	6.884.033,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907
	2222	1651605	0,00	328,00	6.884.361,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248
	2222	1651606	0,00	1.040,00	6.885.401,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624
	2222	1651724	0,00	9.800,00	6.895.201,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025
	2222	1651725	0,00	1.000,00	6.896.201,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962
	2222	1651929	0,00	1.020,00	6.897.221,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10845
	2222	1651930	0,00	344,10	6.897.565,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065
	2222	1651931	0,00	11.000,00	6.908.565,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711
	2222	1651932	0,00	475,35	6.909.040,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2522
	2222	1652048	0,00	11.475,60	6.920.516,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484
	2222	1652049	0,00	3.232,00	6.923.748,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130
	2222	1652050	0,00	1.655,40	6.925.403,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2856
	2222	1652051	0,00	17.390,00	6.942.793,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661
	2222	1652406	5.100,00	0,00	6.937.693,68 C	8 1293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1719
	2222	1652408	1.320,00	0,00	6.936.373,68 C	8 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21367
	2222	1652410	725,40	0,00	6.935.648,28 C	8 1361/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 271803
12/12/2018	2222	1651273	0,00	1.600,00	6.937.248,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294840

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	2222	1651381	0,00	23.245,00	6.960.493,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246
	2222	1651496	0,00	26.333,00	6.986.826,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800
	2222	1651607	0,00	16.315,00	7.003.141,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958417
	2222	1651608	0,00	817,50	7.003.958,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715
	2222	1651609	0,00	12.412,32	7.016.371,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473
	2222	1651610	0,00	151,44	7.016.522,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2528
	2222	1651726	0,00	5.952,00	7.022.474,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240
	2222	1651826	0,00	586,35	7.023.060,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2527
	2222	1651933	0,00	1.310,30	7.024.371,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26285
	2222	1652052	0,00	14.855,30	7.039.226,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751
	2222	1652053	0,00	540,00	7.039.766,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294841
	2222	1652054	0,00	22.323,80	7.062.090,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089
	2222	1652414	900,00	0,00	7.061.190,29 C	8 2292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2812
	2222	1652415	28,99	0,00	7.061.161,30 C	8 2591/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
	2222	1652416	60.640,00	0,00	7.000.521,30 C	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2222	1652417	890,00	0,00	6.999.631,30 C	8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 436
	2222	1652418	37.073,40	0,00	6.962.557,90 C	8 2399/185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65377
	2222	1652419	27.113,00	0,00	6.935.444,90 C	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75194
13/12/2018	2222	1651274	0,00	1.224,50	6.936.669,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827
	2222	1651275	0,00	4.866,00	6.941.535,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048
	2222	1651382	0,00	164,38	6.941.699,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1016823
	2222	1651383	0,00	3.888,00	6.945.587,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280
	2222	1651384	0,00	1.305,00	6.946.892,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081
	2222	1651497	0,00	10.972,50	6.957.865,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1501
	2222	1651498	0,00	482,05	6.958.347,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726
	2222	1651611	0,00	272,73	6.958.620,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39753
	2222	1651613	0,00	648,11	6.959.268,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39713
	2222	1651614	0,00	1.180,00	6.960.448,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19703
13/12/2018	2222	1651827	0,00	7.140,70	6.967.588,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79974
	2222	1651828	0,00	8.736,10	6.976.324,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246
	2222	1651829	0,00	984,98	6.977.309,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2532
	2222	1651830	0,00	9.219,80	6.986.529,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392
	2222	1651831	0,00	2.200,00	6.988.729,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872
	2222	1651832	0,00	213,89	6.988.943,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39994
	2222	1651833	0,00	330,00	6.989.273,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12299
	2222	1651834	0,00	880,00	6.990.153,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628
	2222	1651934	0,00	171,19	6.990.324,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.533
	2222	1651935	0,00	99,00	6.990.423,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6931
	2222	1651936	0,00	1.481,48	6.991.905,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044
	2222	1651937	0,00	648,11	6.992.553,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39716
	2222	1651938	0,00	9.468,19	7.002.021,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961
	2222	1652055	0,00	300,00	7.002.321,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451
	2222	1652056	0,00	1.637,01	7.003.958,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298
	2222	1652057	0,00	4.405,00	7.008.363,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292199
	2222	1652064	0,00	32.246,43	7.040.610,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80098
	2222	1652420	17.799,14	0,00	7.022.810,91 C	8 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102427
	2222	1652421	228,00	0,00	7.022.582,91 C	2682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9469
	2222	1652422	1.295,00	0,00	7.021.287,91 C	8 2606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41162
	2222	1652424	700,00	0,00	7.020.587,91 C	8 2588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65414
14/12/2018	2222	1651276	0,00	861,00	7.021.448,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715
	2222	1651277	0,00	487,60	7.021.936,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716
	2222	1651278	0,00	63.450,00	7.085.386,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2222	1651279	0,00	641,63	7.086.028,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083
	2222	1651385	0,00	18.375,75	7.104.403,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9064
	2222	1651386	0,00	641,63	7.105.045,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084
	2222	1651387	0,00	375,00	7.105.420,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905
	2222	1651499	0,00	981,00	7.106.401,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12525

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1651500	0,00	13.800,00	7.120.201,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731
	2222	1651501	0,00	1.447,24	7.121.648,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17347
	2222	1651615	0,00	520,70	7.122.169,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274055
	2222	1651728	0,00	90,24	7.122.259,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.541
	2222	1651729	0,00	863,50	7.123.123,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 179918
	2222	1651730	0,00	1.519,00	7.124.642,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470
	2222	1651731	0,00	641,63	7.125.283,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081
	2222	1651732	0,00	144,20	7.125.428,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 174191
	2222	1651835	0,00	511,53	7.125.939,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2540
	2222	1651836	0,00	651,42	7.126.590,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308
	2222	1651837	0,00	644,70	7.127.235,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734
	2222	1651838	0,00	3.900,00	7.131.135,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730
	2222	1651939	0,00	3.741,78	7.134.877,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9062
	2222	1651940	0,00	10.980,00	7.145.857,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2012
	2222	1651941	0,00	561,66	7.146.419,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023
	2222	1651942	0,00	4.539,66	7.150.958,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4480
	2222	1652058	0,00	4.320,00	7.155.278,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483
	2222	1652059	0,00	160,04	7.155.438,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2549
	2222	1652060	0,00	641,63	7.156.080,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082
	2222	1652061	0,00	165,00	7.156.245,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309
	2222	1652062	0,00	4.907,70	7.161.153,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6012
	2222	1652199	40,77	0,00	7.161.112,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652425	3.990,00	0,00	7.157.122,38 C	8 - 2541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6177
	2222	1652426	754,00	0,00	7.156.368,38 C	8 - 2495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18514
	2222	1652427	3.990,00	0,00	7.152.378,38 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70546
	2222	1652428	12.173,00	0,00	7.140.205,38 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70340
	2222	1652429	27.179,00	0,00	7.113.026,38 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 70851
	2222	1652431	38.940,00	0,00	7.074.086,38 C	8- 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2222	1652432	660,00	0,00	7.073.426,38 C	8- 2480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 853462
14/12/2018	2222	1652433	104,00	0,00	7.073.322,38 C	8- 2336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 18951
	2222	1652434	1.404,00	0,00	7.071.918,38 C	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38587
	2222	1652435	179,24	0,00	7.071.739,14 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.498
	2222	1652436	819,73	0,00	7.070.919,41 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2483
	2222	1652437	362,24	0,00	7.070.557,17 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2488
	2222	1652438	144,73	0,00	7.070.412,44 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2495
	2222	1652439	4.910,00	0,00	7.065.502,44 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18881
	2222	1652440	2.001,40	0,00	7.063.501,04 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18944
	2222	1652441	11.205,23	0,00	7.052.295,81 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19000
	2222	1652442	4.326,00	0,00	7.047.969,81 C	8- 156/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19069
	2222	1652443	1.680,00	0,00	7.046.289,81 C	8- 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272
	2222	1652444	485,00	0,00	7.045.804,81 C	8- 2695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 41215
	2222	1652445	7.894,32	0,00	7.037.910,49 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6595
	2222	1652446	7.560,00	0,00	7.030.350,49 C	8- 1886/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4237
	2222	1652448	10.440,00	0,00	7.019.910,49 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 768172
	2222	1652449	10.440,00	0,00	7.009.470,49 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 773571
	2222	1652451	2.288,00	0,00	7.007.182,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12050
	2222	1652452	588,00	0,00	7.006.594,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12051
	2222	1652453	612,00	0,00	7.005.982,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12083
	2222	1652454	147,00	0,00	7.005.835,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12084
14/12/2018	2222	1652455	560,00	0,00	7.005.275,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652456	294,00	0,00	7.004.981,49 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12094
	2222	1652457	436,00	0,00	7.004.545,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652458	58,80	0,00	7.004.486,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12095
	2222	1652459	408,00	0,00	7.004.078,69 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652460	760,00	0,00	7.003.318,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12096
	2222	1652461	294,00	0,00	7.003.024,69 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652462	1.384,00	0,00	7.001.640,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12103
	2222	1652463	147,00	0,00	7.001.493,69 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652464	117,60	0,00	7.001.376,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12104
	2222	1652465	832,00	0,00	7.000.544,09 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652466	804,00	0,00	6.999.740,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12105
	2222	1652467	147,00	0,00	6.999.593,09 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652468	592,00	0,00	6.999.001,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12124
	2222	1652469	608,00	0,00	6.998.393,09 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2222	1652470	117,60	0,00	6.998.275,49 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12125
	2222	1652471	672,00	0,00	6.997.603,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12126
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12127
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12129
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12136
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12137
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12138
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12144
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12145
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12146



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652472	147,00	0,00	6.997.456,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12147
	2222	1652473	588,00	0,00	6.996.868,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12177
	2222	1652474	2.128,00	0,00	6.994.740,49 C	8- 1980/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12178
	2222	1652478	2.840,10	0,00	6.991.900,39 C	8 176/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12723
	2222	1652484	558,15	0,00	6.991.342,24 C	8 2501/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52042
	2222	1652485	3.708,40	0,00	6.987.633,84 C	8- 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECcoes 124
	2222	1652486	740,00	0,00	6.986.893,84 C	8 2603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49893
	2222	1652488	198,00	0,00	6.986.695,84 C	8 1990/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7275
	2222	1652490	35,60	0,00	6.986.660,24 C	8 - 2587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8933
	2222	1652491	374,10	0,00	6.986.286,14 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.393
	2222	1652492	3.491,73	0,00	6.982.794,41 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.422
	2222	1652493	578,56	0,00	6.982.215,85 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2359
	2222	1652494	2.772,83	0,00	6.979.443,02 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2363
	2222	1652495	874,30	0,00	6.978.568,72 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2400
	2222	1652496	364,10	0,00	6.978.204,62 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2405
	2222	1652497	2.785,60	0,00	6.975.419,02 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2409
	2222	1652498	845,91	0,00	6.974.573,11 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2413
	2222	1652499	374,10	0,00	6.974.199,01 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2416
	2222	1652500	939,75	0,00	6.973.259,26 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2419
	2222	1652501	580,30	0,00	6.972.678,96 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2434
	2222	1652502	374,10	0,00	6.972.304,86 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2439
	2222	1652503	580,94	0,00	6.971.723,92 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2445

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652504	528,21	0,00	6.971.195,71 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2451
	2222	1652505	3.017,61	0,00	6.968.178,10 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2454
	2222	1652506	865,80	0,00	6.967.312,30 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2458
	2222	1652507	1.075,34	0,00	6.966.236,96 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2467
	2222	1652508	699,98	0,00	6.965.536,98 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2473
	2222	1652509	596,06	0,00	6.964.940,92 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2478
	2222	1652510	16,50	0,00	6.964.924,42 C	8 2622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8991
	2222	1652511	8.385,40	0,00	6.956.539,02 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82375
	2222	1652512	5.143,68	0,00	6.951.395,34 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82467
	2222	1652513	11.324,00	0,00	6.940.071,34 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82552
	2222	1652514	11.348,88	0,00	6.928.722,46 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82689
	2222	1652515	8.924,00	0,00	6.919.798,46 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82801
	2222	1652516	4.656,00	0,00	6.915.142,46 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82924
	2222	1652517	6.712,40	0,00	6.908.430,06 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82974
	2222	1652518	44.835,00	0,00	6.863.595,06 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78026
	2222	1652522	49,88	0,00	6.863.545,18 C	8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24271
	2222	1652523	3.544,03	0,00	6.860.001,15 C	8 2413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 23789
	2222	1652524	15.868,05	0,00	6.844.133,10 C	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18625
	2222	1652525	740,00	0,00	6.843.393,10 C	8 2318/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANCISCA CORREIA NETA DO NASCIMENTO 0119
	2222	1652526	7.073,81	0,00	6.836.319,29 C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53548
	2222	1652527	5.011,03	0,00	6.831.308,26 C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53551
	2222	1652528	6.803,00	0,00	6.824.505,26 C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53567

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652529	6.114,95	0,00	6.818.390,31 C	8 382/16 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53569
	2222	1652530	13.441,68	0,00	6.804.948,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 764684
	2222	1652531	16.233,84	0,00	6.788.714,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 767388
	2222	1652532	13.441,68	0,00	6.775.273,11 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 768947
	2222	1652533	6.855,87	0,00	6.768.417,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4387
	2222	1652534	1.727,16	0,00	6.766.690,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4388
	2222	1652535	1.934,66	0,00	6.764.755,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4400
	2222	1652536	1.556,28	0,00	6.763.199,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4401
	2222	1652537	1.534,23	0,00	6.761.664,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4402
	2222	1652538	1.044,01	0,00	6.760.620,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4419
	2222	1652539	13.902,45	0,00	6.746.718,45 C	8 1080/16 VL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4435
	2222	1652540	476,00	0,00	6.746.242,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38461
	2222	1652541	13.390,00	0,00	6.732.852,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38510
	2222	1652542	952,00	0,00	6.731.900,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38588
	2222	1652543	8.540,60	0,00	6.723.359,85 C	8 2566/16 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38623
	2222	1652544	880,00	0,00	6.722.479,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339763
	2222	1652545	6.817,00	0,00	6.715.662,85 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339771
	2222	1652546	8.280,00	0,00	6.707.382,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38496
	2222	1652547	8.280,00	0,00	6.699.102,85 C	8 2125/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38603
	2222	1652548	16.482,50	0,00	6.682.620,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4637
	2222	1652549	6.593,00	0,00	6.676.027,35 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4755

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652550	17.835,60	0,00	6.658.191,75 C	8- 1850/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315946
	2222	1652551	3.440,00	0,00	6.654.751,75 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45244
	2222	1652552	3.440,00	0,00	6.651.311,75 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45563
	2222	1652553	9.350,00	0,00	6.641.961,75 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45754
	2222	1652554	3.340,00	0,00	6.638.621,75 C	8- 2487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 252
	2222	1652555	824,40	0,00	6.637.797,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24015
	2222	1652556	5.584,80	0,00	6.632.212,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24161
	2222	1652557	7.872,00	0,00	6.624.340,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24271
	2222	1652558	5.340,00	0,00	6.619.000,55 C	8 2563/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24466
	2222	1652559	21.120,00	0,00	6.597.880,55 C	8 140/14 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10736
	2222	1652568	1.997,73	0,00	6.595.882,82 C	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 28
	2222	1652569	18.300,00	0,00	6.577.582,82 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1987
	2222	1652570	7.928,00	0,00	6.569.654,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10791
	2222	1652571	1.982,00	0,00	6.567.672,82 C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10804
	2222	1652572	2.952,00	0,00	6.564.720,82 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 193622
	2222	1652573	4.200,00	0,00	6.560.520,82 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 194052
	2222	1652574	4.200,00	0,00	6.556.320,82 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195189
	2222	1652575	32.119,48	0,00	6.524.201,34 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 46297
	2222	1652576	6.718,86	0,00	6.517.482,48 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 46564
	2222	1652577	918,00	0,00	6.516.564,48 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 46565
	2222	1652578	339,14	0,00	6.516.225,34 C	8 142/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46654
14/12/2018	2222	1652579	32.740,95	0,00	6.483.484,39 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 46733
	2222	1652580	1.456,00	0,00	6.482.028,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6982551
	2222	1652581	2.394,00	0,00	6.479.634,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7018551
	2222	1652582	1.170,00	0,00	6.478.464,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7022820
	2222	1652583	2.072,00	0,00	6.476.392,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031438
	2222	1652584	756,00	0,00	6.475.636,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038421
	2222	1652585	1.600,00	0,00	6.474.036,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038422
	2222	1652586	1.300,00	0,00	6.472.736,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7041001
	2222	1652587	910,00	0,00	6.471.826,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046705
	2222	1652588	1.300,00	0,00	6.470.526,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046706
	2222	1652589	650,00	0,00	6.469.876,39 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057543
	2222	1652593	6.024,00	0,00	6.463.852,39 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495111
	2222	1652596	3.619,46	0,00	6.460.232,93 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41658
	2222	1652597	12.005,91	0,00	6.448.227,02 C	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8852
	2222	1652598	1.127,80	0,00	6.447.099,22 C	8 2757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9002
	2222	1652601	3.300,00	0,00	6.443.799,22 C	8 2489/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11853
	2222	1652603	1.956,00	0,00	6.441.843,22 C	8 2463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 398978
	2222	1652607	1.120,00	0,00	6.440.723,22 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22701
	2222	1652608	2.176,00	0,00	6.438.547,22 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22776
	2222	1652609	10.880,00	0,00	6.427.667,22 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22876
	2222	1652614	2.344,00	0,00	6.425.323,22 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197554
	2222	1652615	2.344,00	0,00	6.422.979,22 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 198364
14/12/2018	2222	1652616	2.344,00	0,00	6.420.635,22 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199169
	2222	1652617	6.634,01	0,00	6.414.001,21 C	8 2449/17 VOL. I PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16440
	2222	1652618	733,08	0,00	6.413.268,13 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.390
	2222	1653376	440,00	0,00	6.412.828,13 C	PROC 1710/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 14/12/2018 53497
15/12/2018	2222	1651388	0,00	1.020,00	6.413.848,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10856
	2222	1651502	0,00	782,68	6.414.630,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.548
	2222	1651503	0,00	1.200,00	6.415.830,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295409
	2222	1651616	0,00	3.964,00	6.419.794,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10868
	2222	1651733	0,00	3.964,00	6.423.758,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10858
16/12/2018	2222	1651280	0,00	7.756,67	6.431.515,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479
17/12/2018	2222	1651281	0,00	3.840,00	6.435.355,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23364
	2222	1651282	0,00	7.200,00	6.442.555,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365
	2222	1651283	0,00	183,81	6.442.739,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568
	2222	1651284	0,00	515,51	6.443.254,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557
	2222	1651389	0,00	19.779,00	6.463.033,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4887
	2222	1651390	0,00	321,40	6.463.355,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455
	2222	1651617	0,00	8.251,32	6.471.606,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1534
	2222	1651618	0,00	471,33	6.472.077,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560
	2222	1651619	0,00	1.814,50	6.473.892,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597
	2222	1651734	0,00	116,00	6.474.008,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 2211
	2222	1651735	0,00	12.071,00	6.486.079,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482
	2222	1651839	0,00	12.478,69	6.498.558,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 628613
	2222	1651840	0,00	4.688,00	6.503.246,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200399
	2222	1651841	0,00	15.180,00	6.518.426,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 25208
	2222	1651842	0,00	5.046,00	6.523.472,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7000
	2222	1651943	0,00	434,00	6.523.906,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189
	2222	1651944	0,00	3.060,00	6.526.966,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743
	2222	1651945	0,00	1.206,00	6.528.172,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 745
17/12/2018	2222	1651946	0,00	22.899,00	6.551.071,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749
	2222	1651947	0,00	76,00	6.551.147,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10869
	2222	1651948	0,00	19.680,00	6.570.827,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206
	2222	1651949	0,00	418,57	6.571.245,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2553
	2222	1652063	0,00	300,00	6.571.545,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6510
	2222	1652619	649,40	0,00	6.570.896,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272134
	2222	1652621	11.428,73	0,00	6.559.467,48 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 166686
	2222	1652622	19.320,00	0,00	6.540.147,48 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1637244
	2222	1652624	1.400,00	0,00	6.538.747,48 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292784
	2222	1652625	5.100,00	0,00	6.533.647,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294071
	2222	1652626	3.600,00	0,00	6.530.047,48 C	8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4638
	2222	1652627	3.034,95	0,00	6.527.012,53 C	8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 521
	2222	1652628	3.797,00	0,00	6.523.215,53 C	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUUB DROGARIAS LTDA 21780
	2222	1652629	6.946,59	0,00	6.516.268,94 C	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7318
	2222	1652631	1.050,00	0,00	6.515.218,94 C	8 432/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1056381
	2222	1652634	628,00	0,00	6.514.590,94 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13597
	2222	1652635	652,50	0,00	6.513.938,44 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946
	2222	1652638	1.334,88	0,00	6.512.603,56 C	8 2421/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1800
	2222	1652639	1.328,04	0,00	6.511.275,52 C	8 - 2634/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 202941
	2222	1652640	5.542,28	0,00	6.505.733,24 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
	2222	1652641	911,91	0,00	6.504.821,33 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2222	1652642	113,99	0,00	6.504.707,34 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2222	1652643	98,00	0,00	6.504.609,34 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272136

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2018	2222	1651285	0,00	648,11	6.505.257,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343721
	2222	1651286	0,00	2.894,48	6.508.151,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343714
	2222	1651287	0,00	2.842,67	6.510.994,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2552
	2222	1651288	0,00	4.900,00	6.515.894,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6631
	2222	1651289	0,00	3.534,00	6.519.428,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13916
	2222	1651290	0,00	2.703,27	6.522.131,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34835
	2222	1651391	0,00	905,90	6.523.037,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727
	2222	1651392	0,00	3.778,15	6.526.815,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34842
	2222	1651504	0,00	648,11	6.527.464,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343802
	2222	1651505	0,00	183,81	6.527.647,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343803
	2222	1651506	0,00	581,00	6.528.228,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538
	2222	1651507	0,00	296,13	6.528.524,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996
	2222	1651508	0,00	3.778,15	6.532.303,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34805
	2222	1651620	0,00	1.447,24	6.533.750,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343720
	2222	1651621	0,00	648,11	6.534.398,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343814
	2222	1651622	0,00	260,10	6.534.658,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859
	2222	1651843	0,00	3.778,15	6.538.436,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34821
	2222	1651950	0,00	1.163,90	6.539.600,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728
	2222	1651951	0,00	1.209,77	6.540.810,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343798
	2222	1651952	0,00	110,97	6.540.921,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343708
	2222	1651953	0,00	32.000,00	6.572.921,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247
	2222	1651954	0,00	3.778,15	6.576.699,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34798
	2222	1651955	0,00	3.778,15	6.580.477,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34818
	2222	1651956	0,00	12.000,00	6.592.477,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053
	2222	1652065	0,00	3.558,81	6.596.036,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34813
	2222	1652066	0,00	9.894,00	6.605.930,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348
	2222	1652067	0,00	7.515,88	6.613.446,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347
	2222	1652644	612,05	0,00	6.612.834,30 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2018	2222	1652647	18,75	0,00	6.612.815,55 C	8 - 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21140
	2222	1652649	1.050,00	0,00	6.611.765,55 C	8 - 2160/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 371
19/12/2018	2222	1651291	0,00	198,00	6.611.963,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329
	2222	1651292	0,00	13.140,00	6.625.103,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737
	2222	1651293	0,00	101,89	6.625.205,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745
	2222	1651294	0,00	641,63	6.625.847,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802
	2222	1651393	0,00	750,00	6.626.597,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573
	2222	1651394	0,00	764,34	6.627.361,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343866
	2222	1651395	0,00	458,85	6.627.820,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744
	2222	1651396	0,00	151,44	6.627.971,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.561
	2222	1651509	0,00	850,23	6.628.821,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328
	2222	1651510	0,00	998,30	6.629.820,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3601
	2222	1651511	0,00	361,81	6.630.182,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897
	2222	1651512	0,00	3.150,05	6.633.332,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775
	2222	1651513	0,00	59,28	6.633.391,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797
	2222	1651514	0,00	532,05	6.633.923,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369
	2222	1651515	0,00	894,19	6.634.817,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589
	2222	1651516	0,00	100,00	6.634.917,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290
	2222	1651623	0,00	430,00	6.635.347,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253
	2222	1651624	0,00	149,25	6.635.496,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385
	2222	1651625	0,00	2.180,00	6.637.676,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662
	2222	1651626	0,00	15,19	6.637.692,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746
	2222	1651627	0,00	59,98	6.637.752,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798
	2222	1651628	0,00	458,85	6.638.210,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799
	2222	1651736	0,00	165,00	6.638.375,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322
	2222	1651737	0,00	681,03	6.639.056,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321
	2222	1651738	0,00	1.262,24	6.640.319,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883
	2222	1651739	0,00	5.145,00	6.645.464,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746
	2222	1651740	0,00	154,00	6.645.618,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432
	2222	1651844	0,00	1.697,50	6.647.315,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2018	2222	1651845	0,00	1.085,43	6.648.401,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899
	2222	1651846	0,00	458,85	6.648.859,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800
	2222	1651957	0,00	2.070,00	6.650.929,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027
	2222	1651958	0,00	190,00	6.651.119,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257
	2222	1651959	0,00	3.025,23	6.654.145,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062
	2222	1651960	0,00	276,00	6.654.421,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13915
	2222	1651961	0,00	6.237,00	6.660.658,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240
	2222	1651962	0,00	2.530,00	6.663.188,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389
	2222	1651963	0,00	3.000,00	6.666.188,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662083
	2222	1651964	0,00	272,73	6.666.460,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804
	2222	1652068	0,00	185,99	6.666.646,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2569
	2222	1652069	0,00	3.619,46	6.670.266,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41868
	2222	1652070	0,00	17,88	6.670.284,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747
	2222	1652071	0,00	641,63	6.670.925,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801
	2222	1652072	0,00	641,63	6.671.567,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803
	2222	1652073	0,00	300,00	6.671.867,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345
	2222	1652651	4.015,80	0,00	6.667.851,68 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13600
	2222	1652652	490,50	0,00	6.667.361,18 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2222	1652653	4.705,12	0,00	6.662.656,06 C	8 1379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ICP INST CIR PRIS EIRELI-ME 14996
	2222	1652654	5.046,00	0,00	6.657.610,06 C	8 - 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6970
	2222	1652655	777,65	0,00	6.656.832,41 C	8- 2706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 828
	2222	1652656	5.145,00	0,00	6.651.687,41 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31222
	2222	1652657	6.553,20	0,00	6.645.134,21 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 315637
20/12/2018	2222	1651295	0,00	1.120,00	6.646.254,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723
	2222	1651296	0,00	648,11	6.646.902,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343709
	2222	1651297	0,00	2.400,00	6.649.302,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292911

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	2222	1651298	0,00	1.645,80	6.650.948,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498
	2222	1651397	0,00	1.096,39	6.652.044,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724
	2222	1651398	0,00	16.000,00	6.668.044,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 292660
	2222	1651517	0,00	2.278,98	6.670.323,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418
	2222	1651518	0,00	296,13	6.670.619,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343710
	2222	1651519	0,00	122,80	6.670.742,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343874
	2222	1651520	0,00	561,66	6.671.304,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699
	2222	1651521	0,00	1.096,39	6.672.400,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704
	2222	1651522	0,00	2.000,00	6.674.400,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 433
	2222	1651523	0,00	1.338,00	6.675.738,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30
	2222	1651629	0,00	1.733,71	6.677.472,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881
	2222	1651630	0,00	367,62	6.677.839,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706
	2222	1651631	0,00	1.163,90	6.679.003,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343774
	2222	1651632	0,00	1.163,90	6.680.167,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343719
	2222	1651633	0,00	1.163,90	6.681.331,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343717
	2222	1651741	0,00	13.918,50	6.695.250,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31260
	2222	1651742	0,00	498,98	6.695.748,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343711
	2222	1651743	0,00	296,13	6.696.045,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343707
	2222	1651744	0,00	246,41	6.696.291,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029
	2222	1651745	0,00	752,94	6.697.044,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342
	2222	1651847	0,00	848,50	6.697.892,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2560
	2222	1651848	0,00	1.163,90	6.699.056,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705
	2222	1651849	0,00	936,58	6.699.993,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701
	2222	1651850	0,00	6.024,00	6.706.017,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839
	2222	1651851	0,00	62,46	6.706.079,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006
	2222	1651852	0,00	566,34	6.706.646,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2572
	2222	1651965	0,00	1.314,21	6.707.960,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C.

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA EIRELI 2568
20/12/2018	2222	1651966	0,00	278,92	6.708.239,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343716
	2222	1651967	0,00	936,58	6.709.175,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771
	2222	1651968	0,00	62.293,75	6.771.469,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 59490
	2222	1651969	0,00	4.510,00	6.775.979,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499
	2222	1651970	0,00	3.695,10	6.779.674,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079
	2222	1651971	0,00	648,11	6.780.322,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343718
	2222	1652074	0,00	296,13	6.780.619,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722
	2222	1652075	0,00	648,11	6.781.267,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725
	2222	1652076	0,00	288,71	6.781.555,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879
	2222	1652077	0,00	648,11	6.782.203,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882
	2222	1652078	0,00	2.456,90	6.784.660,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713
	2222	1652079	0,00	1.425,00	6.786.085,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353
	2222	1652080	0,00	5.548,55	6.791.634,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669
	2222	1652686	7.610,93	0,00	6.784.023,49 C	8 - 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2222	1652724	390,00	0,00	6.783.633,49 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272415
	2222	1652725	720,00	0,00	6.782.913,49 C	8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30965
	2222	1652726	750,00	0,00	6.782.163,49 C	8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1638776
	2222	1652727	1.657,80	0,00	6.780.505,69 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30208
	2222	1652728	4.541,40	0,00	6.775.964,29 C	8 2627/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13450
21/12/2018	2222	1651299	0,00	534,97	6.776.499,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726
	2222	1651300	0,00	440,00	6.776.939,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580
	2222	1651301	0,00	648,11	6.777.587,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876
	2222	1651302	0,00	595,00	6.778.182,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316
	2222	1651303	0,00	49,00	6.778.231,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44346

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651304	0,00	2.400,00	6.780.631,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10715
	2222	1651305	0,00	723,62	6.781.354,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17457
	2222	1651399	0,00	728,18	6.782.083,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885
	2222	1651400	0,00	936,58	6.783.019,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343867
	2222	1651401	0,00	989,15	6.784.008,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343816
	2222	1651402	0,00	1.447,24	6.785.456,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896
	2222	1651403	0,00	800,00	6.786.256,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714
	2222	1651404	0,00	723,62	6.786.979,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17464
	2222	1651405	0,00	723,62	6.787.703,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17466
	2222	1651524	0,00	183,81	6.787.887,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343811
	2222	1651525	0,00	648,11	6.788.535,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343793
	2222	1651526	0,00	205,84	6.788.741,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900
	2222	1651527	0,00	151,44	6.788.892,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2573
	2222	1651528	0,00	1.340,00	6.790.232,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44336
	2222	1651529	0,00	98,00	6.790.330,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44338
	2222	1651530	0,00	525,02	6.790.855,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730
	2222	1651531	0,00	1.150,16	6.792.005,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17456
	2222	1651532	0,00	361,81	6.792.367,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17465
	2222	1651634	0,00	110,97	6.792.478,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343795
	2222	1651635	0,00	235,88	6.792.714,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343805
	2222	1651636	0,00	8.200,00	6.800.914,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665
	2222	1651637	0,00	7.648,64	6.808.563,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583
	2222	1651638	0,00	978,00	6.809.541,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242
	2222	1651639	0,00	49,00	6.809.590,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44344
	2222	1651640	0,00	2.680,00	6.812.270,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1651641	0,00	490,00	6.812.760,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275
	2222	1651642	0,00	1.003,50	6.813.763,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31
	2222	1651643	0,00	8.680,00	6.822.443,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941
	2222	1651644	0,00	361,81	6.822.805,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472
	2222	1651746	0,00	936,58	6.823.741,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343801
	2222	1651747	0,00	429,86	6.824.171,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767
	2222	1651748	0,00	2.680,00	6.826.851,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341
	2222	1651749	0,00	299,90	6.827.151,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343825
	2222	1651750	0,00	117,44	6.827.269,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2577
	2222	1651751	0,00	5.800,00	6.833.069,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201
	2222	1651752	0,00	49,00	6.833.118,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44337
	2222	1651753	0,00	648,11	6.833.766,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770
	2222	1651754	0,00	1.054,91	6.834.821,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895
	2222	1651755	0,00	1.340,00	6.836.161,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44340
	2222	1651756	0,00	9.414,20	6.845.575,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789
	2222	1651757	0,00	49,00	6.845.624,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44347
	2222	1651758	0,00	1.219,66	6.846.844,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.576
	2222	1651759	0,00	2.235,59	6.849.079,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17469
	2222	1651853	0,00	561,66	6.849.641,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822
	2222	1651854	0,00	936,58	6.850.577,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343871
	2222	1651855	0,00	648,11	6.851.225,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343819
	2222	1651856	0,00	2.711,30	6.853.937,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768
	2222	1651857	0,00	4.170,00	6.858.107,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285
	2222	1651858	0,00	2.680,00	6.860.787,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345
	2222	1651859	0,00	2.532,67	6.863.319,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346
	2222	1651873	0,00	17.308,66	6.880.628,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494
	2222	1651972	0,00	13.109,88	6.893.738,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4495
21/12/2018	2222	1651973	0,00	2.680,00	6.896.418,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342
	2222	1651974	0,00	1.150,16	6.897.568,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17461
	2222	1651975	0,00	723,62	6.898.292,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17460
	2222	1652081	0,00	936,58	6.899.228,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773
	2222	1652082	0,00	905,90	6.900.134,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763
	2222	1652083	0,00	7.987,98	6.908.122,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6891
	2222	1652084	0,00	5.250,00	6.913.372,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090
	2222	1652085	0,00	154,38	6.913.527,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343869
	2222	1652086	0,00	1.340,00	6.914.867,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44339
	2222	1652087	0,00	308,76	6.915.175,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886
	2222	1652088	0,00	1.600,00	6.916.775,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10716
	2222	1652753	4.279,07	0,00	6.912.496,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11412
	2222	1652754	4.922,72	0,00	6.907.574,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11408
	2222	1652755	5.922,72	0,00	6.901.651,35 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11413
	2222	1652756	3.778,15	0,00	6.897.873,20 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33745
	2222	1652757	3.778,15	0,00	6.894.095,05 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33746
	2222	1652759	644,70	0,00	6.893.450,35 C	8 2397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1087734
	2222	1652762	8.778,00	0,00	6.884.672,35 C	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1536
	2222	1652763	4.539,66	0,00	6.880.132,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4480
	2222	1652764	14.170,58	0,00	6.865.962,11 C	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4472
	2222	1652765	1.340,00	0,00	6.864.622,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40500
	2222	1652766	1.340,00	0,00	6.863.282,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40501
	2222	1652767	2.680,00	0,00	6.860.602,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 40502
	2222	1652768	1.340,00	0,00	6.859.262,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED IMP EXP LTDA ME 40694
21/12/2018	2222	1652769	2.680,00	0,00	6.856.582,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652770	1.340,00	0,00	6.855.242,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 40695
	2222	1652771	1.040,00	0,00	6.854.202,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652772	99,00	0,00	6.854.103,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 40705
	2222	1652773	475,00	0,00	6.853.628,11 C	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED
	2222	1652780	2.680,00	0,00	6.850.948,11 C	PROD MED E HOSP LTDA 243033
	2222	1652781	49,00	0,00	6.850.899,11 C	8 2688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E
	2222	1652782	4.020,00	0,00	6.846.879,11 C	VILELA LTDA 6931
	2222	1652783	49,00	0,00	6.846.830,11 C	8 2691/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO
	2222	1652784	2.680,00	0,00	6.844.150,11 C	SALVADOR ALIMENTOS SA 7057544
	2222	1652785	2.680,00	0,00	6.841.470,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652786	1.389,00	0,00	6.840.081,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41008
	2222	1652787	1.340,00	0,00	6.838.741,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652788	98,00	0,00	6.838.643,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41010
	2222	1652789	98,00	0,00	6.838.545,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652790	2.729,00	0,00	6.835.816,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41012
	2222	1652791	1.340,00	0,00	6.834.476,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652792	49,00	0,00	6.834.427,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41014
	2222	1652793	1.340,00	0,00	6.833.087,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652794	1.340,00	0,00	6.831.747,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41019
	2222	1652795	1.340,00	0,00	6.830.407,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652796	98,00	0,00	6.830.309,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41020
	2222	1652797	49,00	0,00	6.830.260,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
						MED IMP EXP LTDA ME 41022
						MED IMP EXP LTDA ME 41023
						MED IMP EXP LTDA ME 41100
						MED IMP EXP LTDA ME 41101
						MED IMP EXP LTDA ME 41102
						MED IMP EXP LTDA ME 41103
						MED IMP EXP LTDA ME 41104
						MED IMP EXP LTDA ME 41462
						MED IMP EXP LTDA ME 41464
						MED IMP EXP LTDA ME 41464
						MED IMP EXP LTDA ME 41464



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED IMP EXP LTDA ME 41467
21/12/2018	2222	1652798	1.340,00	0,00	6.828.920,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652799	1.389,00	0,00	6.827.531,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652800	1.438,00	0,00	6.826.093,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652801	1.340,00	0,00	6.824.753,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652802	1.438,00	0,00	6.823.315,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652803	1.340,00	0,00	6.821.975,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652804	1.340,00	0,00	6.820.635,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652805	1.340,00	0,00	6.819.295,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652806	49,00	0,00	6.819.246,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652807	1.389,00	0,00	6.817.857,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652808	98,00	0,00	6.817.759,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652809	49,00	0,00	6.817.710,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652810	1.340,00	0,00	6.816.370,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652811	1.340,00	0,00	6.815.030,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652812	49,00	0,00	6.814.981,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652813	98,00	0,00	6.814.883,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652814	1.389,00	0,00	6.813.494,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652815	49,00	0,00	6.813.445,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652816	2.680,00	0,00	6.810.765,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652817	98,00	0,00	6.810.667,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652818	2.680,00	0,00	6.807.987,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652819	4.069,00	0,00	6.803.918,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652820	49,00	0,00	6.803.869,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 41537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED IMP EXP LTDA ME 42002
21/12/2018	2222	1652821	98,00	0,00	6.803.771,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42165
	2222	1652822	1.340,00	0,00	6.802.431,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42166
	2222	1652823	49,00	0,00	6.802.382,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42168
	2222	1652824	1.340,00	0,00	6.801.042,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42169
	2222	1652825	49,00	0,00	6.800.993,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42170
	2222	1652826	98,00	0,00	6.800.895,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42171
	2222	1652827	1.389,00	0,00	6.799.506,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42172
	2222	1652828	49,00	0,00	6.799.457,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42173
	2222	1652829	1.389,00	0,00	6.798.068,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42174
	2222	1652830	1.340,00	0,00	6.796.728,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42175
	2222	1652831	98,00	0,00	6.796.630,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42176
	2222	1652832	49,00	0,00	6.796.581,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42177
	2222	1652833	1.340,00	0,00	6.795.241,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42178
	2222	1652834	98,00	0,00	6.795.143,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42179
	2222	1652835	1.389,00	0,00	6.793.754,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42184
	2222	1652836	2.680,00	0,00	6.791.074,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42185
	2222	1652837	49,00	0,00	6.791.025,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42186
	2222	1652838	98,00	0,00	6.790.927,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42412
	2222	1652839	1.340,00	0,00	6.789.587,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42413
	2222	1652840	1.340,00	0,00	6.788.247,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42414
	2222	1652841	147,00	0,00	6.788.100,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42415
	2222	1652842	1.438,00	0,00	6.786.662,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42416
	2222	1652843	49,00	0,00	6.786.613,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED IMP EXP LTDA ME 42417
21/12/2018	2222	1652844	2.680,00	0,00	6.783.933,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652845	49,00	0,00	6.783.884,11 C	MED IMP EXP LTDA ME 42418
	2222	1652846	98,00	0,00	6.783.786,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2222	1652847	471,33	0,00	6.783.314,78 C	MED IMP EXP LTDA ME 42558
	2222	1652848	6.200,00	0,00	6.777.114,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3560
	2222	1652849	414,00	0,00	6.776.700,78 C	8- 2782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 48101
	2222	1652850	39.420,03	0,00	6.737.280,75 C	8- 2785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11569
	2222	1652851	18.375,75	0,00	6.718.905,00 C	8- 2788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8997
	2222	1652852	2.736,80	0,00	6.716.168,20 C	8- 2788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9064
	2222	1652853	3.741,78	0,00	6.712.426,42 C	8- 2709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293894
	2222	1652854	515,51	0,00	6.711.910,91 C	8- 2783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9062
	2222	1652855	1.814,50	0,00	6.710.096,41 C	8- 2615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102557
	2222	1652856	8.736,10	0,00	6.701.360,31 C	8- 2686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102597
	2222	1652857	1.519,00	0,00	6.699.841,31 C	8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17246
	2222	1652858	1.481,48	0,00	6.698.359,83 C	8- 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17470
	2222	1652859	104,40	0,00	6.698.255,43 C	8- 2687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1044
	2222	1652860	76,00	0,00	6.698.179,43 C	8- 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10846
	2222	1652861	49,00	0,00	6.698.130,43 C	8- 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10869
	2222	1652862	1.340,00	0,00	6.696.790,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42560
	2222	1652863	98,00	0,00	6.696.692,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42561
	2222	1652864	1.340,00	0,00	6.695.352,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42562
	2222	1652865	1.340,00	0,00	6.694.012,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42563
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42970

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1652866	1.340,00	0,00	6.692.672,43 C	8 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 42971
	2222	1652867	1.247,40	0,00	6.691.425,03 C	8 2675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 166931
	2222	1652868	3.964,00	0,00	6.687.461,03 C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10858
	2222	1652869	3.964,00	0,00	6.683.497,03 C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10868
	2222	1652870	1.020,00	0,00	6.682.477,03 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10856
	2222	1652871	1.020,00	0,00	6.681.457,03 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10845
	2222	1652873	1.283,70	0,00	6.680.173,33 C	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 182599
	2222	1652874	3.091,20	0,00	6.677.082,13 C	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18037
	2222	1652875	1.321,50	0,00	6.675.760,63 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 286821
	2222	1652876	98,34	0,00	6.675.662,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333181
	2222	1652877	648,11	0,00	6.675.014,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183
	2222	1652878	648,11	0,00	6.674.366,07 C	8 453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333185
	2222	1652879	1.163,90	0,00	6.673.202,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333186
	2222	1652880	648,11	0,00	6.672.554,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333187
	2222	1652881	1.163,90	0,00	6.671.390,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333190
	2222	1652882	235,88	0,00	6.671.154,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333192
	2222	1652883	235,88	0,00	6.670.918,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333193
	2222	1652884	296,13	0,00	6.670.622,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333195
	2222	1652885	183,81	0,00	6.670.438,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333198
	2222	1652886	686,87	0,00	6.669.751,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333199
	2222	1652887	561,66	0,00	6.669.189,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333201
	2222	1652888	648,11	0,00	6.668.541,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 333202
21/12/2018	2222	1652889	648,11	0,00	6.667.893,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333204
	2222	1652890	648,11	0,00	6.667.245,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333209
	2222	1652891	936,58	0,00	6.666.309,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333210
	2222	1652892	1.163,90	0,00	6.665.145,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333212
	2222	1652893	1.163,90	0,00	6.663.981,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333214
	2222	1652894	905,90	0,00	6.663.075,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333215
	2222	1652895	534,97	0,00	6.662.540,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333216
	2222	1652896	1.283,16	0,00	6.661.257,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333217
	2222	1652897	731,94	0,00	6.660.525,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333218
	2222	1652898	703,14	0,00	6.659.822,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333220
	2222	1652899	60,59	0,00	6.659.761,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333223
	2222	1652900	3.778,15	0,00	6.655.983,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333226
	2222	1652901	648,11	0,00	6.655.335,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333240
	2222	1652902	411,68	0,00	6.654.923,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333241
	2222	1652903	718,92	0,00	6.654.204,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333243
	2222	1652904	1.096,39	0,00	6.653.108,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333712
	2222	1652905	663,00	0,00	6.652.445,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333713
	2222	1652906	288,71	0,00	6.652.156,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333715
	2222	1652907	296,13	0,00	6.651.860,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333717
	2222	1652908	368,58	0,00	6.651.491,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333718
	2222	1652909	1.296,22	0,00	6.650.195,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333750
	2222	1652910	936,58	0,00	6.649.259,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333752
	2222	1652911	989,15	0,00	6.648.269,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 333753
21/12/2018	2222	1652912	648,11	0,00	6.647.621,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333754
	2222	1652913	275,48	0,00	6.647.346,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333755
	2222	1652914	936,58	0,00	6.646.409,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333756
	2222	1652915	296,13	0,00	6.646.113,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333758
	2222	1652916	1.163,90	0,00	6.644.949,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333759
	2222	1652917	648,11	0,00	6.644.301,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333760
	2222	1652918	648,11	0,00	6.643.653,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333761
	2222	1652919	648,11	0,00	6.643.005,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333762
	2222	1652920	27,71	0,00	6.642.977,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333763
	2222	1652921	266,94	0,00	6.642.710,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333764
	2222	1652922	299,90	0,00	6.642.410,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333766
	2222	1652923	299,90	0,00	6.642.110,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333767
	2222	1652924	764,34	0,00	6.641.346,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333768
	2222	1652925	1.096,39	0,00	6.640.250,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333769
	2222	1652926	648,11	0,00	6.639.602,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333770
	2222	1652927	296,13	0,00	6.639.305,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333771
	2222	1652928	1.096,39	0,00	6.638.209,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333772
	2222	1652929	606,34	0,00	6.637.603,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333773
	2222	1652930	196,68	0,00	6.637.406,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333775
	2222	1652931	1.150,16	0,00	6.636.256,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333823
	2222	1652932	437,11	0,00	6.635.819,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333824
	2222	1652933	648,11	0,00	6.635.171,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333825
	2222	1652934	1.120,00	0,00	6.634.051,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 333826
21/12/2018	2222	1652935	1.085,43	0,00	6.632.965,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333827
	2222	1652936	1.447,24	0,00	6.631.518,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333828
	2222	1652937	296,13	0,00	6.631.222,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333915
	2222	1652938	686,87	0,00	6.630.535,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333918
	2222	1652939	60,59	0,00	6.630.474,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334275
	2222	1652940	148,40	0,00	6.630.326,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334278
	2222	1652941	648,11	0,00	6.629.678,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334280
	2222	1652942	1.209,77	0,00	6.628.468,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334283
	2222	1652943	648,11	0,00	6.627.820,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334285
	2222	1652944	316,42	0,00	6.627.504,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334287
	2222	1652945	648,11	0,00	6.626.855,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334288
	2222	1652946	648,11	0,00	6.626.207,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334290
	2222	1652947	1.768,11	0,00	6.624.439,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334291
	2222	1652948	703,14	0,00	6.623.736,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334294
	2222	1652949	905,90	0,00	6.622.830,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334297
	2222	1652950	205,84	0,00	6.622.624,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334298
	2222	1652951	648,11	0,00	6.621.976,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334299
	2222	1652952	989,15	0,00	6.620.987,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334301
	2222	1652953	936,58	0,00	6.620.051,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334303
	2222	1652954	989,15	0,00	6.619.061,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334307
	2222	1652955	648,11	0,00	6.618.413,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334308
	2222	1652956	381,95	0,00	6.618.031,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334310
	2222	1652957	648,11	0,00	6.617.383,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 334311
21/12/2018	2222	1652958	648,11	0,00	6.616.735,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334313
	2222	1652959	648,11	0,00	6.616.087,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334315
	2222	1652960	648,11	0,00	6.615.439,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334317
	2222	1652961	648,11	0,00	6.614.791,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334319
	2222	1652962	648,11	0,00	6.614.143,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334321
	2222	1652963	648,11	0,00	6.613.495,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334323
	2222	1652964	648,11	0,00	6.612.846,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334324
	2222	1652965	648,11	0,00	6.612.198,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334348
	2222	1652966	628,88	0,00	6.611.569,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334349
	2222	1652967	1.085,43	0,00	6.610.484,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334912
	2222	1652968	723,62	0,00	6.609.760,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334914
	2222	1652969	936,58	0,00	6.608.824,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334918
	2222	1652970	723,62	0,00	6.608.100,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919
	2222	1652971	361,81	0,00	6.607.738,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334931
	2222	1652972	296,13	0,00	6.607.442,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334935
	2222	1652973	190,50	0,00	6.607.252,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334937
	2222	1652974	367,62	0,00	6.606.884,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334939
	2222	1652975	800,00	0,00	6.606.084,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571
	2222	1652976	1.600,00	0,00	6.604.484,65 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10352
	2222	1652977	4.479,19	0,00	6.600.005,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10404
	2222	1652978	4.922,72	0,00	6.595.082,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10358
	2222	1652979	936,58	0,00	6.594.146,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334977
	2222	1652980	156,45	0,00	6.593.989,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334980
21/12/2018	2222	1652981	936,58	0,00	6.593.053,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334984
	2222	1652982	936,58	0,00	6.592.116,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334987
	2222	1652983	296,13	0,00	6.591.820,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334989
	2222	1652984	989,15	0,00	6.590.831,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334990
	2222	1652985	936,58	0,00	6.589.894,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334992
	2222	1652986	1.511,97	0,00	6.588.382,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334994
	2222	1652987	235,88	0,00	6.588.146,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334995
	2222	1652988	695,81	0,00	6.587.451,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334997
	2222	1652989	87,98	0,00	6.587.363,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335002
	2222	1652990	282,15	0,00	6.587.080,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335004
	2222	1652991	1.163,90	0,00	6.585.917,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335006
	2222	1652992	648,11	0,00	6.585.268,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335094
	2222	1652993	1.085,43	0,00	6.584.183,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335095
	2222	1652994	361,81	0,00	6.583.821,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335096
	2222	1652995	1.150,16	0,00	6.582.671,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335097
	2222	1652996	3.778,15	0,00	6.578.893,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337673
	2222	1652997	326,00	0,00	6.578.567,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339392
	2222	1652998	1.163,90	0,00	6.577.403,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339393
	2222	1652999	936,58	0,00	6.576.466,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339395
	2222	1653000	326,00	0,00	6.576.140,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339396
	2222	1653001	1.096,39	0,00	6.575.044,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339399
	2222	1653002	686,87	0,00	6.574.357,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339400
	2222	1653003	936,58	0,00	6.573.421,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 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>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339402
21/12/2018	2222	1653004	648,11	0,00	6.572.772,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339403
	2222	1653005	1.096,39	0,00	6.571.676,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339404
	2222	1653006	648,11	0,00	6.571.028,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339406
	2222	1653007	648,11	0,00	6.570.380,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339407
	2222	1653008	648,11	0,00	6.569.732,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339409
	2222	1653009	648,11	0,00	6.569.084,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339410
	2222	1653010	275,48	0,00	6.568.808,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339411
	2222	1653011	1.447,24	0,00	6.567.361,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339414
	2222	1653012	648,11	0,00	6.566.713,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339415
	2222	1653013	648,11	0,00	6.566.065,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339416
	2222	1653014	1.296,22	0,00	6.564.768,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339418
	2222	1653015	648,11	0,00	6.564.120,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339419
	2222	1653016	1.096,39	0,00	6.563.024,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339420
	2222	1653017	957,74	0,00	6.562.066,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339422
	2222	1653018	534,97	0,00	6.561.531,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339426
	2222	1653019	381,95	0,00	6.561.149,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339427
	2222	1653020	1.085,43	0,00	6.560.064,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339429
	2222	1653021	731,94	0,00	6.559.332,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339430
	2222	1653022	648,11	0,00	6.558.684,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339431
	2222	1653023	296,13	0,00	6.558.388,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339432
	2222	1653024	1.096,39	0,00	6.557.291,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339433
	2222	1653025	176,11	0,00	6.557.115,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339447
	2222	1653026	308,76	0,00	6.556.806,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339739
21/12/2018	2222	1653027	110,97	0,00	6.556.695,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339740
	2222	1653028	501,97	0,00	6.556.193,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339760
	2222	1653029	648,11	0,00	6.555.545,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339765
	2222	1653030	60,59	0,00	6.555.485,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339768
	2222	1653031	1.054,91	0,00	6.554.430,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339803
	2222	1653032	1.163,90	0,00	6.553.266,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339805
	2222	1653033	296,98	0,00	6.552.969,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339851
	2222	1653034	288,71	0,00	6.552.680,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339869
	2222	1653035	288,71	0,00	6.552.392,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339870
	2222	1653036	614,71	0,00	6.551.777,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339884
	2222	1653037	989,15	0,00	6.550.788,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339886
	2222	1653038	1.004,26	0,00	6.549.783,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339891
	2222	1653039	288,71	0,00	6.549.495,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339896
	2222	1653040	534,97	0,00	6.548.960,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339899
	2222	1653041	3.778,15	0,00	6.545.182,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340008
	2222	1653042	3.668,48	0,00	6.541.513,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340022
	2222	1653043	561,66	0,00	6.540.951,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341937
	2222	1653044	758,05	0,00	6.540.193,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341944
	2222	1653045	670,66	0,00	6.539.523,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341951
	2222	1653046	936,58	0,00	6.538.586,66 C	8 449/18 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865
	2222	1653047	764,34	0,00	6.537.822,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38866
	2222	1653048	648,11	0,00	6.537.174,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38867

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653049	648,11	0,00	6.536.526,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38868
	2222	1653050	936,58	0,00	6.535.589,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38869
	2222	1653051	1.054,91	0,00	6.534.534,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38870
	2222	1653052	648,11	0,00	6.533.886,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38871
	2222	1653053	648,11	0,00	6.533.238,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38872
	2222	1653054	275,48	0,00	6.532.962,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38873
	2222	1653055	648,11	0,00	6.532.314,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38874
	2222	1653056	936,58	0,00	6.531.378,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38875
	2222	1653057	648,11	0,00	6.530.730,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38876
	2222	1653058	183,81	0,00	6.530.546,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38877
	2222	1653059	148,40	0,00	6.530.397,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38878
	2222	1653060	183,81	0,00	6.530.214,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38879
	2222	1653061	561,66	0,00	6.529.652,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38917
	2222	1653062	83,13	0,00	6.529.569,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38918
	2222	1653063	1.157,83	0,00	6.528.411,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38919
	2222	1653064	648,11	0,00	6.527.763,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38920
	2222	1653065	936,58	0,00	6.526.826,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38921
	2222	1653066	1.244,79	0,00	6.525.581,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38922
	2222	1653067	299,90	0,00	6.525.282,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38923
	2222	1653068	1.120,00	0,00	6.524.162,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38924
	2222	1653069	764,34	0,00	6.523.397,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38925
	2222	1653070	764,34	0,00	6.522.633,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38926
	2222	1653071	296,13	0,00	6.522.337,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38927

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653072	288,71	0,00	6.522.048,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38928
	2222	1653073	614,71	0,00	6.521.433,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38929
	2222	1653074	1.096,39	0,00	6.520.337,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38930
	2222	1653075	764,34	0,00	6.519.573,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38931
	2222	1653076	1.054,91	0,00	6.518.518,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38932
	2222	1653077	1.096,39	0,00	6.517.421,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38933
	2222	1653078	328,00	0,00	6.517.093,83 C	8 2653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 248
	2222	1653080	2.000,00	0,00	6.515.093,83 C	8- 2249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11906
	2222	1653082	648,11	0,00	6.514.445,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38934
	2222	1653083	936,58	0,00	6.513.509,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38935
	2222	1653084	1.163,90	0,00	6.512.345,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38941
	2222	1653085	1.163,90	0,00	6.511.181,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38944
	2222	1653086	1.163,90	0,00	6.510.017,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38947
	2222	1653087	90,29	0,00	6.509.927,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38991
	2222	1653088	648,11	0,00	6.509.279,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38992
	2222	1653089	367,62	0,00	6.508.911,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38993
	2222	1653090	936,58	0,00	6.507.974,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38994
	2222	1653091	648,11	0,00	6.507.326,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38996
	2222	1653092	648,11	0,00	6.506.678,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38997
	2222	1653093	648,11	0,00	6.506.030,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38998
	2222	1653094	648,11	0,00	6.505.382,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38999
	2222	1653095	1.120,00	0,00	6.504.262,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39004
	2222	1653096	800,00	0,00	6.503.462,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39005

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653097	1.120,00	0,00	6.502.342,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39006
	2222	1653098	354,24	0,00	6.501.988,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39221
	2222	1653099	148,40	0,00	6.501.839,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39222
	2222	1653100	499,05	0,00	6.501.340,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39232
	2222	1653101	936,58	0,00	6.500.404,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39234
	2222	1653102	183,81	0,00	6.500.220,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39235
	2222	1653103	648,11	0,00	6.499.572,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39236
	2222	1653104	164,50	0,00	6.499.407,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39237
	2222	1653105	326,00	0,00	6.499.081,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39238
	2222	1653106	525,02	0,00	6.498.556,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39239
	2222	1653107	525,02	0,00	6.498.031,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39240
	2222	1653108	525,02	0,00	6.497.506,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39241
	2222	1653109	525,02	0,00	6.496.981,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39242
	2222	1653110	525,02	0,00	6.496.456,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39243
	2222	1653111	845,80	0,00	6.495.610,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39244
	2222	1653112	1.096,39	0,00	6.494.514,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39245
	2222	1653113	686,87	0,00	6.493.827,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39535
	2222	1653114	1.163,90	0,00	6.492.663,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593
	2222	1653115	723,62	0,00	6.491.940,03 C	8 451/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288
	2222	1653116	1.873,78	0,00	6.490.066,25 C	8 451/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17289
	2222	1653117	1.447,24	0,00	6.488.619,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17290
	2222	1653118	1.809,05	0,00	6.486.809,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17291
	2222	1653119	1.511,97	0,00	6.485.297,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17292

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653120	1.447,24	0,00	6.483.850,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17293
	2222	1653121	1.873,78	0,00	6.481.976,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17350
	2222	1653122	1.447,24	0,00	6.480.529,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17351
	2222	1653123	1.085,43	0,00	6.479.444,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17352
	2222	1653124	723,62	0,00	6.478.720,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17353
	2222	1653125	2.894,48	0,00	6.475.826,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17354
	2222	1653126	1.085,43	0,00	6.474.740,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17355
	2222	1653127	800,00	0,00	6.473.940,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39594
	2222	1653128	1.120,00	0,00	6.472.820,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39595
	2222	1653129	275,48	0,00	6.472.545,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39596
	2222	1653130	275,48	0,00	6.472.269,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39597
	2222	1653131	905,90	0,00	6.471.363,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39598
	2222	1653132	1.096,39	0,00	6.470.267,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39599
	2222	1653133	648,11	0,00	6.469.619,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39600
	2222	1653134	648,11	0,00	6.468.971,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39601
	2222	1653135	146,64	0,00	6.468.824,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39603
	2222	1653136	465,21	0,00	6.468.359,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39604
	2222	1653137	561,66	0,00	6.467.797,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39605
	2222	1653138	1.120,00	0,00	6.466.677,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39606
	2222	1653139	648,11	0,00	6.466.029,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39607
	2222	1653140	648,11	0,00	6.465.381,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39608
	2222	1653141	854,63	0,00	6.464.526,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39609
	2222	1653142	936,58	0,00	6.463.590,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39610

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653143	989,15	0,00	6.462.601,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39612
	2222	1653144	191,86	0,00	6.462.409,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39613
	2222	1653145	1.054,91	0,00	6.461.354,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39614
	2222	1653146	780,00	0,00	6.460.574,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39615
	2222	1653147	148,40	0,00	6.460.426,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39616
	2222	1653148	288,71	0,00	6.460.137,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39617
	2222	1653149	183,81	0,00	6.459.953,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39618
	2222	1653150	1.120,00	0,00	6.458.833,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39619
	2222	1653151	614,71	0,00	6.458.218,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39620
	2222	1653152	648,11	0,00	6.457.570,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39621
	2222	1653153	648,11	0,00	6.456.922,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39622
	2222	1653154	1.395,45	0,00	6.455.527,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39623
	2222	1653155	1.054,91	0,00	6.454.472,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39624
	2222	1653156	936,58	0,00	6.453.535,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39625
	2222	1653157	936,58	0,00	6.452.599,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39626
	2222	1653158	648,11	0,00	6.451.950,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39627
	2222	1653159	648,11	0,00	6.451.302,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39628
	2222	1653160	648,11	0,00	6.450.654,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39629
	2222	1653161	648,11	0,00	6.450.006,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39630
	2222	1653162	171,19	0,00	6.449.835,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.533
	2222	1653163	90,24	0,00	6.449.745,20 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.541
	2222	1653164	475,35	0,00	6.449.269,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2522
	2222	1653165	151,44	0,00	6.449.118,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2528



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653166	160,04	0,00	6.448.958,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2549
	2222	1653167	296,13	0,00	6.448.662,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39631
	2222	1653168	614,71	0,00	6.448.047,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39632
	2222	1653169	1.096,39	0,00	6.446.951,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39633
	2222	1653170	295,04	0,00	6.446.656,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39634
	2222	1653171	275,48	0,00	6.446.380,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39635
	2222	1653172	183,81	0,00	6.446.196,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39636
	2222	1653173	98,34	0,00	6.446.098,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39637
	2222	1653174	648,11	0,00	6.445.450,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39638
	2222	1653175	648,11	0,00	6.444.802,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39639
	2222	1653176	296,13	0,00	6.444.506,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39640
	2222	1653177	183,81	0,00	6.444.322,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39641
	2222	1653178	367,62	0,00	6.443.954,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39642
	2222	1653179	1.096,39	0,00	6.442.858,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39643
	2222	1653180	156,45	0,00	6.442.701,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39644
	2222	1653181	367,62	0,00	6.442.334,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39645
	2222	1653182	648,11	0,00	6.441.686,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39646
	2222	1653183	648,11	0,00	6.441.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39647
	2222	1653184	989,15	0,00	6.440.048,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39648
	2222	1653185	275,48	0,00	6.439.773,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39650
	2222	1653186	361,16	0,00	6.439.412,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39651
	2222	1653187	1.163,90	0,00	6.438.248,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39658
	2222	1653188	353,71	0,00	6.437.894,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39957

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653189	339,44	0,00	6.437.555,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39958
	2222	1653190	1.054,91	0,00	6.436.500,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39959
	2222	1653191	648,11	0,00	6.435.852,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39987
	2222	1653194	10.000,00	0,00	6.425.852,15 C	8 2473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 286822
	2222	1653195	328,50	0,00	6.425.523,65 C	8 2701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7341
	2222	1653196	1.216,00	0,00	6.424.307,65 C	8 2705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7338
	2222	1653197	4.922,72	0,00	6.419.384,93 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957
	2222	1653198	4.922,72	0,00	6.414.462,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25950
	2222	1653199	4.922,72	0,00	6.409.539,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25954
24/12/2018	2222	1651306	0,00	920,00	6.410.459,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827
	2222	1651645	0,00	2.735,79	6.413.195,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2580
	2222	1652089	0,00	3.600,00	6.416.795,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124205
	2222	1652090	0,00	237,50	6.417.032,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204
	2222	1653203	5.046,00	0,00	6.411.986,78 C	8 - 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6986
	2222	1653204	868,20	0,00	6.411.118,58 C	8 2542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15306
	2222	1653205	981,37	0,00	6.410.137,21 C	8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 123001
	2222	1653206	2.200,00	0,00	6.407.937,21 C	8 1579/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122872
	2222	1653207	2.252,40	0,00	6.405.684,81 C	8 2596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1794390
	2222	1653208	2.460,00	0,00	6.403.224,81 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 72469
	2222	1653209	3.937,00	0,00	6.399.287,81 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 565928
	2222	1653210	3.840,00	0,00	6.395.447,81 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23046
	2222	1653211	7.995,96	0,00	6.387.451,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272609
	2222	1653212	822,75	0,00	6.386.629,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272719
	2222	1653213	588,05	0,00	6.386.041,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 272973
24/12/2018	2222	1653214	400,00	0,00	6.385.641,05 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273179
	2222	1653215	686,75	0,00	6.384.954,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273495
	2222	1653216	482,05	0,00	6.384.472,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273726
	2222	1653217	9.698,40	0,00	6.374.773,85 C	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241907
	2222	1653218	18.285,00	0,00	6.356.488,85 C	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190619
	2222	1653219	110,00	0,00	6.356.378,85 C	8- 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17229
	2222	1653220	310,50	0,00	6.356.068,35 C	8- 2623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35898
	2222	1653221	817,50	0,00	6.355.250,85 C	8- 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73352
	2222	1653222	2.400,00	0,00	6.352.850,85 C	8- 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 287779
	2222	1653223	9.802,00	0,00	6.343.048,85 C	8- 2660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78794
	2222	1653224	2.313,00	0,00	6.340.735,85 C	8- 2642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5877
	2222	1653225	2.826,20	0,00	6.337.909,65 C	8- 2639/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32535
	2222	1653226	300,00	0,00	6.337.609,65 C	8- 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 269887
	2222	1653227	3.880,80	0,00	6.333.728,85 C	8- 2670/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19126
	2222	1653228	62.293,75	0,00	6.271.435,10 C	8- 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58890
	2222	1653231	119,70	0,00	6.271.315,40 C	8 2488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V C COM VAREJISTA DE EMB LTDA ME 18068
25/12/2018	2222	1651307	0,00	5.850,00	6.277.165,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 40912
	2222	1651406	0,00	10.000,00	6.287.165,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45224
	2222	1651407	0,00	3.698,00	6.290.863,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80836
	2222	1651408	0,00	2.550,00	6.293.413,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426
	2222	1651646	0,00	275,48	6.293.688,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729
	2222	1651647	0,00	3.600,00	6.297.288,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295712
	2222	1651648	0,00	648,11	6.297.936,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717
	2222	1651760	0,00	192,21	6.298.129,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343872

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2018	2222	1651860	0,00	68.070,00	6.366.199,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005
	2222	1651976	0,00	3.922,72	6.370.121,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731
	2222	1651977	0,00	495,00	6.370.616,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11604
	2222	1651978	0,00	1.049,76	6.371.666,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 293849
26/12/2018	2222	1651409	0,00	6.790,98	6.378.457,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1543
	2222	1651410	0,00	691,80	6.379.149,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080
	2222	1651411	0,00	2.792,16	6.381.941,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781657
	2222	1651412	0,00	16.415,80	6.398.357,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330
	2222	1651413	0,00	656,00	6.399.013,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502
	2222	1651533	0,00	621,93	6.399.635,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2581
	2222	1651534	0,00	3.800,00	6.403.435,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262
	2222	1651535	0,00	2.470,00	6.405.905,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206529
	2222	1651536	0,00	995,30	6.406.900,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80837
	2222	1651537	0,00	4.698,00	6.411.598,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 33485
	2222	1651649	0,00	5.600,00	6.417.198,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23502
	2222	1651650	0,00	2.050,00	6.419.248,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841
	2222	1651651	0,00	17.700,00	6.436.948,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400
	2222	1651761	0,00	16.459,20	6.453.407,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430
	2222	1651762	0,00	422,00	6.453.829,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841
	2222	1651861	0,00	3.244,92	6.457.074,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205
	2222	1651979	0,00	2.670,00	6.459.744,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774
	2222	1651980	0,00	838,07	6.460.582,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209
	2222	1651981	0,00	37.073,40	6.497.656,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401
	2222	1652091	0,00	9.015,84	6.506.672,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481
	2222	1652092	0,00	1.162,50	6.507.834,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615
	2222	1653232	344,10	0,00	6.507.490,48 C	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1065
	2222	1653233	4.680,00	0,00	6.502.810,48 C	8 2366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3467
	2222	1653234	861,00	0,00	6.501.949,48 C	8 2656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7715
	2222	1653235	904,00	0,00	6.501.045,48 C	8 2659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855380
	2222	1653236	4.900,00	0,00	6.496.145,48 C	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6585
26/12/2018	2222	1653237	11.088,00	0,00	6.485.057,48 C	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 288440
	2222	1653238	3.572,66	0,00	6.481.484,82 C	8- 2609/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 168584
	2222	1653239	10.694,14	0,00	6.470.790,68 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 258865
	2222	1653241	18.300,00	0,00	6.452.490,68 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2002
	2222	1653242	7.980,00	0,00	6.444.510,68 C	8 1285/2015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1435
	2222	1653243	880,00	0,00	6.443.630,68 C	8- 2663/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21628
	2222	1653244	1.180,00	0,00	6.442.450,68 C	8- 2661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19703
	2222	1653245	13.140,00	0,00	6.429.310,68 C	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56297
27/12/2018	2222	1651308	0,00	322,63	6.429.633,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2584
	2222	1651309	0,00	645,40	6.430.278,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274846
	2222	1651310	0,00	7.683,61	6.437.962,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113
	2222	1651311	0,00	3.660,00	6.441.622,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2021
	2222	1651312	0,00	1.696,23	6.443.318,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356
	2222	1651414	0,00	200,00	6.443.518,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135
	2222	1651415	0,00	4.320,00	6.447.838,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099
	2222	1651416	0,00	672,57	6.448.511,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366
	2222	1651417	0,00	1.632,78	6.450.143,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364
	2222	1651418	0,00	2.880,00	6.453.023,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841
	2222	1651419	0,00	60,00	6.453.083,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847
	2222	1651420	0,00	1.694,64	6.454.778,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435
	2222	1651421	0,00	151,20	6.454.929,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 136234
	2222	1651422	0,00	343,70	6.455.273,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17394
	2222	1651423	0,00	9.150,00	6.464.423,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018
	2222	1651424	0,00	3.799,89	6.468.223,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837
	2222	1651538	0,00	920,00	6.469.143,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7129418
	2222	1651539	0,00	3.620,00	6.472.763,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176007
	2222	1651540	0,00	2.378,00	6.475.141,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126
	2222	1651652	0,00	554,13	6.475.695,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363
27/12/2018	2222	1651653	0,00	1.999,40	6.477.694,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310
	2222	1651654	0,00	165,00	6.477.859,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362
	2222	1651655	0,00	538,05	6.478.397,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274863
	2222	1651656	0,00	12.600,00	6.490.997,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757
	2222	1651763	0,00	3.778,15	6.494.776,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 34824
	2222	1651764	0,00	940,00	6.495.716,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176561
	2222	1651862	0,00	495,00	6.496.211,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357
	2222	1651982	0,00	495,00	6.496.706,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365
	2222	1651983	0,00	3.620,00	6.500.326,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176006
	2222	1651984	0,00	309,96	6.500.636,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090
	2222	1651985	0,00	570,00	6.501.206,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10890
	2222	1651986	0,00	4.966,05	6.506.172,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13970
	2222	1651987	0,00	3.800,00	6.509.972,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 176207
	2222	1651988	0,00	1.935,12	6.511.907,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2583
	2222	1652093	0,00	1.639,80	6.513.546,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480
	2222	1652094	0,00	2.380,00	6.515.926,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512
	2222	1652095	0,00	1.020,00	6.516.946,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889
	2222	1652096	0,00	147,00	6.517.093,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563
	2222	1653246	5.775,00	0,00	6.511.318,99 C	8- 2539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21498
	2222	1653247	1.600,00	0,00	6.509.718,99 C	8- 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850
	2222	1653248	4.883,76	0,00	6.504.835,23 C	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5935
28/12/2018	2222	1651313	0,00	4.191,36	6.509.026,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685
	2222	1651314	0,00	13.441,68	6.522.468,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 781658
	2222	1651315	0,00	8.023,89	6.530.492,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6098
	2222	1651316	0,00	1.340,00	6.531.832,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44622
	2222	1651317	0,00	1.340,00	6.533.172,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44619
	2222	1651318	0,00	925,00	6.534.097,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10834
	2222	1651425	0,00	3.858,50	6.537.955,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734
	2222	1651426	0,00	1.438,00	6.539.393,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623
28/12/2018	2222	1651427	0,00	36.600,00	6.575.993,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153
	2222	1651428	0,00	976,00	6.576.969,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287
	2222	1651541	0,00	15.128,00	6.592.097,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 296689
	2222	1651542	0,00	49,00	6.592.146,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44624
	2222	1651543	0,00	11.164,79	6.603.311,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4498
	2222	1651544	0,00	36.600,00	6.639.911,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152
	2222	1651545	0,00	6.598,20	6.646.509,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872
	2222	1651765	0,00	1.720,00	6.648.229,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141
	2222	1651766	0,00	1.340,00	6.649.569,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44747
	2222	1651767	0,00	12.804,40	6.662.374,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80948
	2222	1651768	0,00	1.340,00	6.663.714,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44620
	2222	1651773	0,00	525,02	6.664.239,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731
	2222	1651863	0,00	430,00	6.664.669,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 208581
	2222	1651864	0,00	1.340,00	6.666.009,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44749
	2222	1651865	0,00	644,70	6.666.653,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1076349
	2222	1651866	0,00	1.340,00	6.667.993,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44621
	2222	1651867	0,00	383,24	6.668.377,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2588
	2222	1651868	0,00	4.400,00	6.672.777,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046
	2222	1651869	0,00	2.875,00	6.675.652,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12047
	2222	1651990	0,00	5.492,48	6.681.144,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611
	2222	1651991	0,00	1.438,00	6.682.582,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44748
	2222	1652097	0,00	3.670,80	6.686.253,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535
	2222	1652098	0,00	98,00	6.686.351,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44618
	2222	1652099	0,00	676,00	6.687.027,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10854
	2222	1652100	0,00	655,29	6.687.682,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2587
	2222	1652101	0,00	1.960,00	6.689.642,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454
	2222	1652102	0,00	364,70	6.690.007,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	2222	1652206	26,76	0,00	6.689.980,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652207	20,07	0,00	6.689.960,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1653251	983,43	0,00	6.688.977,02 C	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 31
	2222	1653253	149,25	0,00	6.688.827,77 C	8 2527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7385
	2222	1653254	3.850,00	0,00	6.684.977,77 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171262
	2222	1653255	116,00	0,00	6.684.861,77 C	8 2689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2211
	2222	1653256	5.145,00	0,00	6.679.716,77 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31409
	2222	1653259	226,80	0,00	6.679.489,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949276
	2222	1653260	3.317,00	0,00	6.676.172,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949263
	2222	1653261	140,00	0,00	6.676.032,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949273
	2222	1653262	845,60	0,00	6.675.187,37 C	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417
	2222	1653263	10.690,93	0,00	6.664.496,44 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2222	1653264	8.680,00	0,00	6.655.816,44 C	8 1898/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289283
	2222	1653265	470,80	0,00	6.655.345,64 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80192
	2222	1653266	2.711,30	0,00	6.652.634,34 C	8 2571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9768
	2222	1653268	1.574,00	0,00	6.651.060,34 C	8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1025867
	2222	1653269	112,86	0,00	6.650.947,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17356
	2222	1653270	112,86	0,00	6.650.834,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17357
	2222	1653271	112,86	0,00	6.650.721,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17358
	2222	1653272	358,19	0,00	6.650.363,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17359
	2222	1653273	112,86	0,00	6.650.250,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17360
	2222	1653274	1.138,66	0,00	6.649.112,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17361
	2222	1653275	225,72	0,00	6.648.886,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 17362
28/12/2018	2222	1653276	1.074,57	0,00	6.647.811,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17365
	2222	1653277	1.074,57	0,00	6.646.737,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17366
	2222	1653278	458,85	0,00	6.646.278,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39744
	2222	1653279	101,89	0,00	6.646.176,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39745
	2222	1653280	15,19	0,00	6.646.161,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39746
	2222	1653281	17,88	0,00	6.646.143,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39747
	2222	1653282	272,73	0,00	6.645.870,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39752
	2222	1653283	272,73	0,00	6.645.597,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39753
	2222	1653284	233,52	0,00	6.645.364,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39772
	2222	1653285	458,85	0,00	6.644.905,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39773
	2222	1653286	145,17	0,00	6.644.760,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39774
	2222	1653287	54,87	0,00	6.644.705,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39776
	2222	1653288	59,28	0,00	6.644.646,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39797
	2222	1653289	59,98	0,00	6.644.586,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39798
	2222	1653290	458,85	0,00	6.644.127,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39799
	2222	1653291	458,85	0,00	6.643.668,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39800
	2222	1653292	641,63	0,00	6.643.026,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39801
	2222	1653293	641,63	0,00	6.642.385,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39802
	2222	1653294	641,63	0,00	6.641.743,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39803
	2222	1653295	272,73	0,00	6.641.470,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39804
	2222	1653296	641,63	0,00	6.640.829,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40081
	2222	1653297	641,63	0,00	6.640.187,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40082
	2222	1653298	641,63	0,00	6.639.546,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40083
28/12/2018	2222	1653299	641,63	0,00	6.638.904,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2222	1653300	4.911,60	0,00	6.633.992,81 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40084
	2222	1653301	1.747,65	0,00	6.632.245,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169680
	2222	1653302	31.440,00	0,00	6.600.805,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169791
	2222	1653303	1.837,20	0,00	6.598.967,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169833
	2222	1653304	2.755,80	0,00	6.596.212,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 169838
	2222	1653305	1.147,66	0,00	6.595.064,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 170204
	2222	1653313	144,00	0,00	6.594.920,50 C	8 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 372051
	2222	1653314	23.245,00	0,00	6.571.675,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173069
	2222	1653315	18.528,40	0,00	6.553.147,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173170
	2222	1653316	840,00	0,00	6.552.307,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2173397
	2222	1653317	19.000,00	0,00	6.533.307,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2175728
	2222	1653318	12.750,00	0,00	6.520.557,10 C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14771
	2222	1653320	151,44	0,00	6.520.405,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.561
	2222	1653321	418,57	0,00	6.519.987,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2553
	2222	1653322	185,99	0,00	6.519.801,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2569
	2222	1653323	151,44	0,00	6.519.649,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2573
	2222	1653324	117,44	0,00	6.519.532,22 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2577
	2222	1653325	720,00	0,00	6.518.812,22 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VHPM COMERCIAL LTDA-ME 2001
	2222	1653326	4.440,00	0,00	6.514.372,22 C	8 2673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13743
	2222	1653327	20.281,25	0,00	6.494.090,97 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2222	1653328	3.500,70	0,00	6.490.590,27 C	2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1601605

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	2222	1653329	800,00	0,00	6.489.790,27 C	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61472
	2222	1653330	4.348,50	0,00	6.485.441,77 C	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2222	1653331	1.500,00	0,00	6.483.941,77 C	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 394
	2222	1653332	6.239,35	0,00	6.477.702,42 C	8 2900/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613
	2222	1653333	51.300,00	0,00	6.426.402,42 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1503412
	2222	1653334	17.787,50	0,00	6.408.614,92 C	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21399
	2222	1653335	1.396,08	0,00	6.407.218,84 C	8 2565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11662
	2222	1653336	490,00	0,00	6.406.728,84 C	8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 275
	2222	1653337	4.170,00	0,00	6.402.558,84 C	8 2748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 285
	2222	1653338	581,00	0,00	6.401.977,84 C	8 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 538
	2222	1653339	9.414,20	0,00	6.392.563,64 C	8 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17789
	2222	1653340	998,30	0,00	6.391.565,34 C	8 2784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3601
	2222	1653341	104,00	0,00	6.391.461,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79330
	2222	1653342	32.086,43	0,00	6.359.374,91 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78732
	2222	1653343	647,30	0,00	6.358.727,61 C	8 2681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 270474
	2222	1653345	1.500,00	0,00	6.357.227,61 C	8 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 619113
	2222	1653347	4.374,00	0,00	6.352.853,61 C	8 2666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 13503
	2222	1653348	3.616,32	0,00	6.349.237,29 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256844
	2222	1653349	3.591,00	0,00	6.345.646,29 C	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 53741
	2222	1653350	961,12	0,00	6.344.685,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 100845
	2222	1653351	11.771,25	0,00	6.332.913,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 103249
	2222	1653352	1.712,51	0,00	6.331.201,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 101971
	2222	1653353	3.173,40	0,00	6.328.028,01 C	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31556
28/12/2018	2222	1653354	1.280,00	0,00	6.326.748,01 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1647157
	2222	1653355	3.499,65	0,00	6.323.248,36 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2222	1653356	3.500,00	0,00	6.319.748,36 C	8 2679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289269
	2222	1653357	39.515,72	0,00	6.280.232,64 C	8 2230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12739
	2222	1653358	17.400,00	0,00	6.262.832,64 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949279
	2222	1653359	17.390,00	0,00	6.245.442,64 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15661
	2222	1653360	4.485,60	0,00	6.240.957,04 C	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23094
	2222	1653361	7.666,00	0,00	6.233.291,04 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 708
	2222	1653362	17.700,00	0,00	6.215.591,04 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65752
	2222	1653364	448,00	0,00	6.215.143,04 C	8 2665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65871
	2222	1653365	487,60	0,00	6.214.655,44 C	2798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7716
	2222	1653366	595,00	0,00	6.214.060,44 C	8 2323/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 7316
	2222	1653367	190,00	0,00	6.213.870,44 C	8 2795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 257
	2222	1653369	1.311,24	0,00	6.212.559,20 C	8 2600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 30
29/12/2018	2222	1651319	0,00	272,73	6.212.831,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392
	2222	1651320	0,00	233,52	6.213.065,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326
	2222	1651321	0,00	97,35	6.213.162,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334
	2222	1651322	0,00	641,63	6.213.804,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348
	2222	1651323	0,00	27,43	6.213.831,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379
	2222	1651429	0,00	3.091,20	6.216.923,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269
	2222	1651430	0,00	15,19	6.216.938,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343398
	2222	1651431	0,00	641,63	6.217.579,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330
29/12/2018	2222	1651432	0,00	15,19	6.217.595,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346
	2222	1651546	0,00	285,82	6.217.880,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343373
	2222	1651547	0,00	641,63	6.218.522,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349
	2222	1651548	0,00	285,82	6.218.808,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331
	2222	1651657	0,00	12.919,35	6.231.727,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497
	2222	1651658	0,00	641,63	6.232.369,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377
	2222	1651659	0,00	15,19	6.232.384,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381
	2222	1651660	0,00	21,67	6.232.406,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378
	2222	1651661	0,00	119,96	6.232.526,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324
	2222	1651662	0,00	15,19	6.232.541,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339
	2222	1651769	0,00	272,73	6.232.814,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391
	2222	1651770	0,00	14,24	6.232.828,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343395
	2222	1651771	0,00	15,19	6.232.843,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343397
	2222	1651772	0,00	15,19	6.232.858,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343374
	2222	1651774	0,00	7,97	6.232.866,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343
	2222	1651775	0,00	21,67	6.232.888,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341
	2222	1651870	0,00	641,63	6.233.529,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376
	2222	1651871	0,00	1.044,36	6.234.574,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375
	2222	1651872	0,00	17,88	6.234.592,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323
	2222	1651874	0,00	293,17	6.234.885,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325
	2222	1651875	0,00	15,19	6.234.900,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340
	2222	1651992	0,00	641,63	6.235.542,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343372
	2222	1651993	0,00	27,43	6.235.569,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						343371
29/12/2018	2222	1651994	0,00	15,19	6.235.584,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328
	2222	1651995	0,00	285,82	6.235.870,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336
	2222	1651996	0,00	5.405,00	6.241.275,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12050
	2222	1652103	0,00	572,88	6.241.848,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343393
	2222	1652104	0,00	15,19	6.241.863,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343396
	2222	1652105	0,00	59,97	6.241.923,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343399
	2222	1652106	0,00	233,52	6.242.157,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343401
	2222	1652107	0,00	15,94	6.242.173,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343370
	2222	1652108	0,00	203,78	6.242.376,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343380
	2222	1652109	0,00	21,67	6.242.398,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343345
31/12/2018	2195	155	0,00	2.614,78	6.245.013,35 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018 METHABIO - 6746/6755
	2195	220	45.163,00	0,00	6.199.850,35 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2195	221	0,00	45.163,00	6.245.013,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXPLTDA ME HEMODINAMICA
	2196	1628469	5.850,00	0,00	6.239.163,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.41283
	2196	1628470	20,00	0,00	6.239.143,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839
	2196	1628471	102,40	0,00	6.239.040,95 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839
	2196	1628472	522,30	0,00	6.238.518,65 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1079839
	2196	1628473	4.326,00	0,00	6.234.192,65 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047
	2196	1628474	720,00	0,00	6.233.472,65 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.7047
	2196	1628475	730,70	0,00	6.232.741,95 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6845
	2196	1628476	235,26	0,00	6.232.506,69 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628477	295,70	0,00	6.232.210,99 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628478	1.005,38	0,00	6.231.205,61 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628479	59,14	0,00	6.231.146,47 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628480	288,60	0,00	6.230.857,87 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.6843
	2196	1628481	102,40	0,00	6.230.755,47 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0
	2196	1628482	522,30	0,00	6.230.233,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628483	20,00	0,00	6.230.213,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.0
	2196	1628484	430,00	0,00	6.229.783,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.217706
	2196	1628485	676,00	0,00	6.229.107,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10864
	2196	1628486	925,00	0,00	6.228.182,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10866
	2196	1628513	377,00	0,00	6.227.805,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.18744
	2196	1628726	1.438.500,00	0,00	4.789.305,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.10737
	2222	1651324	0,00	205.500,00	4.994.805,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150
	2222	1651325	0,00	2.789,00	4.997.594,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45230
	2222	1651326	0,00	5.030,00	5.002.624,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497
	2222	1651327	0,00	109,00	5.002.733,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471
	2222	1651433	0,00	5.300,00	5.008.033,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6292
	2222	1651434	0,00	49,00	5.008.082,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45228
	2222	1651435	0,00	49,00	5.008.131,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45229
	2222	1651436	0,00	1.400,00	5.009.531,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45231
	2222	1651437	0,00	49,00	5.009.580,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45232
	2222	1651438	0,00	158,00	5.009.738,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45233
	2222	1651439	0,00	109,00	5.009.847,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472
	2222	1651549	0,00	10.980,00	5.020.827,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2026
	2222	1651550	0,00	49,00	5.020.876,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45224
	2222	1651551	0,00	109,00	5.020.985,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45236
	2222	1651552	0,00	1.449,00	5.022.434,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242
	2222	1651553	0,00	2.789,00	5.025.223,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477
	2222	1651663	0,00	2.789,00	5.028.012,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45234
	2222	1651664	0,00	1.340,00	5.029.352,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45239
	2222	1651665	0,00	109,00	5.029.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243
	2222	1651776	0,00	298,89	5.029.760,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2918
	2222	1651777	0,00	49,00	5.029.809,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.415.923,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2222	1651778	0,00	49,00	5.029.858,06 C	MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45225
	2222	1651779	0,00	109,00	5.029.967,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45227
	2222	1651780	0,00	158,00	5.030.125,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45235
	2222	1651876	0,00	3.591,00	5.033.716,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291
	2222	1651877	0,00	7.597,20	5.041.313,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849
	2222	1651878	0,00	49,00	5.041.362,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45226
	2222	1651879	0,00	1.400,00	5.042.762,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45237
	2222	1651880	0,00	109,00	5.042.871,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45238
	2222	1651881	0,00	109,00	5.042.980,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45473
	2222	1651997	0,00	4.305,52	5.047.285,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104090
	2222	1651998	0,00	950,00	5.048.235,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140498
	2222	1651999	0,00	60,00	5.048.295,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240
	2222	1652000	0,00	60,00	5.048.355,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241
	2222	1652001	0,00	1.449,00	5.049.804,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244
	2222	1652002	0,00	98,00	5.049.902,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45245
	2222	1652003	0,00	49,00	5.049.951,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45475
	2222	1652004	0,00	207,00	5.050.158,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45479
	2222	1652110	0,00	1.566,75	5.051.725,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37510
	2222	1652111	0,00	60,00	5.051.785,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45481
	2222	1652112	0,00	158,00	5.051.943,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45476
	2222	1652113	0,00	1.449,00	5.053.392,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45478
			<b>4.608.055,20</b>	<b>3.245.523,76</b>	<b>5.053.392,53 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1652123	0,00	81.755,00	670.062,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	2222	1652126	0,00	103.425,00	773.487,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216
	2222	1652133	0,00	300,00	773.787,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 406
	2222	1652137	0,00	3.840,25	777.627,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02352003
	2222	1652147	0,00	163.510,00	941.137,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709
	2222	1652173	0,00	700,00	941.837,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 70
	2222	1652174	0,00	1.440,00	943.277,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 71
	2222	1652177	0,00	14.478,51	957.755,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 24
	2222	1652179	0,00	272.746,50	1.230.502,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 84
	2222	1652192	0,00	123.125,00	1.353.627,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38
	2222	1652219	2.512,00	0,00	1.351.115,33 C	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 873925
	2222	1652225	1.779,00	0,00	1.349.336,33 C	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501732955
	2222	1652230	987,41	0,00	1.348.348,92 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20690
	2222	1652231	37.797,69	0,00	1.310.551,23 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20689
04/12/2018	2222	1652117	0,00	485,00	1.311.036,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409
	2222	1652119	0,00	245.265,00	1.556.301,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708
	2222	1652156	0,00	1.590,00	1.557.891,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 1774
	2222	1652158	0,00	2.678,00	1.560.569,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200
	2222	1652160	0,00	822,69	1.561.391,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202
	2222	1652170	0,00	4.137,00	1.565.528,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392
	2222	1652171	0,00	2.570,00	1.568.098,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810
	2222	1652178	0,00	1.190,00	1.569.288,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 30347
	2222	1652184	0,00	101.436,26	1.670.725,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 158
	2222	1652185	0,00	6.497,20	1.677.222,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002279327
	2222	1652201	422,44	0,00	1.676.799,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2222	1652235	13.337,93	0,00	1.663.462,01 C	8 2199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000756
05/12/2018	2222	1652124	0,00	1.913,50	1.665.375,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTROL LTDA - ME 1184
05/12/2018	2222	1652140	0,00	30.488,68	1.695.864,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499
	2222	1652145	0,00	17.621,97	1.713.486,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270
	2222	1652146	0,00	147.750,00	1.861.236,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 716
	2222	1652149	0,00	75.539,09	1.936.775,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919
	2222	1652167	0,00	3.000,00	1.939.775,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199
	2222	1652190	0,00	2.475,00	1.942.250,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772
	2222	1652191	0,00	17.321,85	1.959.572,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084
	2222	1652239	2.832,00	0,00	1.956.740,10 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 468
06/12/2018	2222	1652142	0,00	14.583,33	1.971.323,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 92100
	2222	1652161	0,00	8.421,28	1.979.744,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705
	2222	1652175	0,00	3.500,00	1.983.244,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1466
	2222	1652262	110,00	0,00	1.983.134,71 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53997
07/12/2018	2222	1652141	0,00	5.250,00	1.988.384,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707
	2222	1652203	204,24	0,00	1.988.180,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2222	1652302	350,00	0,00	1.987.830,47 C	8 1876/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2397
	2222	1652304	2.360,85	0,00	1.985.469,62 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828
	2222	1652306	42.875,00	0,00	1.942.594,62 C	8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13663
	2222	1652307	4.069,63	0,00	1.938.524,99 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857
	2222	1652308	6.695,76	0,00	1.931.829,23 C	8 2138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1052
	2222	1652309	326,49	0,00	1.931.502,74 C	8 900/15 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13590
08/12/2018	2222	1652166	0,00	925,51	1.932.428,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529
10/12/2018	2222	1652128	0,00	22.753,50	1.955.181,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 86
	2222	1652136	0,00	87.557,67	2.042.739,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0
	2222	1652165	0,00	9.762,24	2.052.501,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616
	2222	1652375	3.840,25	0,00	2.048.661,41 C	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02352003
11/12/2018	2222	1652114	0,00	800,00	2.049.461,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205
	2222	1652139	0,00	800,00	2.050.261,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255
	2222	1652144	0,00	501.553,15	2.551.814,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939
	2222	1652155	0,00	361,53	2.552.176,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYBERWEB NETWORKS LTDA 2018383822
	2222	1652187	0,00	2.730,51	2.554.906,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018
	2222	1652407	822,69	0,00	2.554.083,91 C	8 1081/15 VO V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0179202
	2222	1652409	30.488,68	0,00	2.523.595,23 C	8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499
	2222	1653371	361,53	0,00	2.523.233,70 C	BX CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA REF ADIANT KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34
	2222	1653372	361,53	0,00	2.522.872,17 C	BX CONTÁBIL KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME ENTRADA CNPJ ERRADO P 1263/18
12/12/2018	2222	1652143	0,00	42.875,00	2.565.747,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756
	2222	1652148	0,00	3.639,30	2.569.386,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391
	2222	1652151	0,00	16.699,20	2.586.085,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198
	2222	1652157	0,00	13.140,25	2.599.225,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91133
	2222	1652186	0,00	110.379,10	2.709.605,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122
13/12/2018	2222	1652115	0,00	987,41	2.710.592,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064
	2222	1652125	0,00	276.321,58	2.986.914,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5928
	2222	1652150	0,00	340.065,53	3.326.979,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3093658
	2222	1652182	0,00	37.797,69	3.364.777,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21056
	2222	1652189	0,00	464,00	3.365.241,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1813285
	2222	1653392	464,00	0,00	3.364.777,23 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 12/2018. DOC:1813285. F:REDEMOB CON
14/12/2018	2222	1652118	0,00	2.512,00	3.367.289,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317
	2222	1652130	0,00	26.374,50	3.393.663,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245
	2222	1652154	0,00	114.180,00	3.507.843,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740
	2222	1652180	0,00	5.676,85	3.513.520,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253020
	2222	1652196	3.043,09	0,00	3.510.477,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2222	1652197	43,00	0,00	3.510.434,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652198	167,65	0,00	3.510.266,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2222	1652204	366,60	0,00	3.509.900,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2222	1652205	355,20	0,00	3.509.545,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2222	1652208	11,11	0,00	3.509.533,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2222	1652209	90,30	0,00	3.509.443,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2222	1652210	14,00	0,00	3.509.429,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS
	2222	1652213	28,80	0,00	3.509.400,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS
	2222	1652214	278,64	0,00	3.509.122,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2222	1652430	147.750,00	0,00	3.361.372,19 C	8- 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 716
	2222	1652447	81.755,00	0,00	3.279.617,19 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	2222	1652450	311.692,69	0,00	2.967.924,50 C	8- 2561/16 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3441
	2222	1652475	6.921,36	0,00	2.961.003,14 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2100
	2222	1652476	123.125,00	0,00	2.837.878,14 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38
	2222	1652477	103.425,00	0,00	2.734.453,14 C	8 425/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216
	2222	1652479	360,00	0,00	2.734.093,14 C	8 449/16 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6554
	2222	1652480	11.644,80	0,00	2.722.448,34 C	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1050
	2222	1652481	4.812,50	0,00	2.717.635,84 C	8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 225
	2222	1652482	1.968,75	0,00	2.715.667,09 C	8 162/16 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 224
	2222	1652483	2.570,00	0,00	2.713.097,09 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810
	2222	1652487	150,00	0,00	2.712.947,09 C	8 2500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20454
	2222	1652519	98.393,17	0,00	2.614.553,92 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 158
	2222	1652520	1.411,20	0,00	2.613.142,72 C	8 2309/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 71
	2222	1652521	473,89	0,00	2.612.668,83 C	8 2324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652560	5.250,00	0,00	2.607.418,83 C	8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707
	2222	1652561	75.539,09	0,00	2.531.879,74 C	8 097/14 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919
	2222	1652562	1.870,50	0,00	2.530.009,24 C	8 1120/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184
	2222	1652563	2.909,70	0,00	2.527.099,54 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199
	2222	1652564	6.497,20	0,00	2.520.602,34 C	7 005/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 002279327
	2222	1652565	43.214,34	0,00	2.477.388,00 C	8 292/15 VL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 16897
	2222	1652566	5.008,00	0,00	2.472.380,00 C	8 2443/17 VL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14326
	2222	1652567	3.332,35	0,00	2.469.047,65 C	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1466
	2222	1652590	2.250,00	0,00	2.466.797,65 C	8 161/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 404
	2222	1652591	272.746,50	0,00	2.194.051,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 84
	2222	1652592	22.753,50	0,00	2.171.297,65 C	8 228/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 86
	2222	1652594	2.475,00	0,00	2.168.822,65 C	8 2135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772
	2222	1652595	14.478,51	0,00	2.154.344,14 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 24
	2222	1652599	2.678,00	0,00	2.151.666,14 C	8 1822/17 VL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200
	2222	1652600	245.265,00	0,00	1.906.401,14 C	8 095/14 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708
	2222	1652602	163.510,00	0,00	1.742.891,14 C	8 2156/17 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709
	2222	1652604	4.137,00	0,00	1.738.754,14 C	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392
	2222	1652605	4.000,00	0,00	1.734.754,14 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6593
	2222	1652610	686,00	0,00	1.734.068,14 C	8- 2145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 70
	2222	1652611	16.955,25	0,00	1.717.112,89 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084
	2222	1652612	1.590,00	0,00	1.715.522,89 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652613	8.421,28	0,00	1.707.101,61 C	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705
17/12/2018	2222	1652129	0,00	3.840,25	1.710.941,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02376581
	2222	1652620	800,00	0,00	1.710.141,86 C	8 - 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255
	2222	1652623	25.681,97	0,00	1.684.459,89 C	8 1734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2222	1652630	132,80	0,00	1.684.327,09 C	8 - 895/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1390
	2222	1652633	3.004,25	0,00	1.681.322,84 C	8 1633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0576
	2222	1652636	1.190,00	0,00	1.680.132,84 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 30347
	2222	1652637	3.975,00	0,00	1.676.157,84 C	8 899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1391
18/12/2018	2222	1652164	0,00	1.275,00	1.677.432,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 73
	2222	1652169	0,00	1.200,00	1.678.632,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296
	2222	1652648	300,00	0,00	1.678.332,84 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 406
19/12/2018	2222	1652183	0,00	2.250,00	1.680.582,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415
20/12/2018	2222	1652121	0,00	12.000,00	1.692.582,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069
	2222	1652122	0,00	4.812,50	1.697.395,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 237
	2222	1652162	0,00	1.968,75	1.699.364,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236
21/12/2018	2222	1652132	0,00	5.008,00	1.704.372,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425
	2222	1652138	0,00	561.058,84	2.265.430,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585
	2222	1652152	0,00	840,00	2.266.270,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226
	2222	1652181	0,00	7.200,00	2.273.470,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113
	2222	1652215	41,40	0,00	2.273.429,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2222	1652761	16.699,20	0,00	2.256.730,33 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198
	2222	1652774	26.374,50	0,00	2.230.355,83 C	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245
	2222	1652775	276.321,58	0,00	1.954.034,25 C	8 767/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5928
	2222	1652872	800,00	0,00	1.953.234,25 C	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205
	2222	1653192	110.379,10	0,00	1.842.855,15 C	099/14 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122
21/12/2018	2222	1653193	1.158,60	0,00	1.841.696,55 C	8 357/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296
	2222	1653200	13.140,25	0,00	1.828.556,30 C	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91133
	2222	1653201	501.553,15	0,00	1.327.003,15 C	8 2028/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939
24/12/2018	2222	1652172	0,00	100,00	1.327.103,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746
	2222	1653202	2.730,51	0,00	1.324.372,64 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018
	2222	1653229	17.621,97	0,00	1.306.750,67 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270
	2222	1653230	9.762,24	0,00	1.296.988,43 C	8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616
26/12/2018	2222	1652120	0,00	6.000,00	1.302.988,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 485
	2222	1652134	0,00	8.728,40	1.311.716,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001961
	2222	1652135	0,00	75.160,00	1.386.876,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1817770
	2222	1652159	0,00	1.124,80	1.388.001,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 49344
	2222	1653240	925,51	0,00	1.387.076,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529
	2222	1653393	1.124,80	0,00	1.385.951,32 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL JAN/19. DOC:49344. F:URBAN - MOB URB
	2222	1653394	8.728,40	0,00	1.377.222,92 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 01/19. DOC:1001961. F:VIACAO ARAGUA
	2222	1653396	75.160,00	0,00	1.302.062,92 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 01/19. DOC:1817770. F:REDEMOB CONS
27/12/2018	2222	1652131	0,00	311.692,69	1.613.755,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3468
	2222	1652176	0,00	1.913,50	1.615.669,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195
28/12/2018	2222	1651989	0,00	1.200,00	1.616.869,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398
	2222	1652116	0,00	2.303,92	1.619.173,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509
	2222	1652127	0,00	12.675,09	1.631.848,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20180000000839
	2222	1652153	0,00	113.375,35	1.745.223,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753
	2222	1652163	0,00	600,00	1.745.823,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98
	2222	1652168	0,00	17.321,85	1.763.145,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096
	2222	1652188	0,00	509.646,96	2.272.792,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068
	2222	1652200	25,50	0,00	2.272.766,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS
	2222	1653249	3.639,30	0,00	2.269.127,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 588.307,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PARDINI S/A 202391
28/12/2018	2222	1653250	561.058,84	0,00	1.708.068,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585
	2222	1653252	2.512,00	0,00	1.705.556,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317
	2222	1653257	114.180,00	0,00	1.591.376,64 C	8 429/17 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740
	2222	1653258	5.676,85	0,00	1.585.699,79 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253020
	2222	1653267	14.583,33	0,00	1.571.116,46 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 90672
	2222	1653312	1.249,50	0,00	1.569.866,96 C	8 2150/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIANO MOREIRA REIS 73
	2222	1653319	42.875,00	0,00	1.526.991,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756
	2222	1653344	87.557,67	0,00	1.439.434,29 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0
	2222	1653346	1.779,00	0,00	1.437.655,29 C	8 171/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501740317
	2222	1653368	840,00	0,00	1.436.815,29 C	8 2570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226
	2222	1653373	340.065,53	0,00	1.096.749,76 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3093658 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/12/2018
31/12/2018	2195	248	0,00	30.369,56	1.127.119,32 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 17685 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	249	0,00	17.621,97	1.144.741,29 C	PROVISÃO REF. NFS NR.19428 PLANISA PLANEJ E ORG, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	250	0,00	503.018,93	1.647.760,22 C	PROVISÃO REF. NFS NR.8102 INTERATIVA DEDET HIGIEN, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	251	0,00	245.265,00	1.893.025,22 C	PROVISÃO REF. NFS NR.725 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	252	0,00	81.755,00	1.974.780,22 C	PROVISÃO REF. NFS NR.19 LIFECARE SERVIÇOS MÉDICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	253	0,00	103.425,00	2.078.205,22 C	PROVISÃO REF. NFS NR.226 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	254	0,00	97.884,13	2.176.089,35 C	PROVISÃO REF. NFS NR.174 JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	255	0,00	123.125,00	2.299.214,35 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 48 GTI TERAPEUTICA, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	256	0,00	14.478,51	2.313.692,86 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 25 NUTRIR SV MED TER, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	257	0,00	75.539,10	2.389.231,96 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 949 LIFECARE EXCELENCIA, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	258	0,00	163.510,00	2.552.741,96 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 726 SEMPREMED SERV, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	259	0,00	272.746,50	2.825.488,46 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 88 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCI, COMPETÊNCIA 12/2018.



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 588.307,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	260	0,00	22.753,50	2.848.241,96 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 89 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCI, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	261	0,00	147.750,00	2.995.991,96 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 727 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	262	0,00	42.848,19	3.038.840,15 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 17273 INSP SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	263	0,00	109.581,25	3.148.421,40 C	PROVISÃO REF. NFS NR. 123 NEFROESSENCE SERV MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	264	0,00	113.375,35	3.261.796,75 C	PROVISÃO REF. NFS NR. FAG DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	265	0,00	561.058,84	3.822.855,59 C	PROVISÃO REF. NFS NR. GAATI, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	266	0,00	276.321,68	4.099.177,27 C	PROVISÃO REF. NFS NR. GOIÂNIA CLINICA SOCIEDADE COOP, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>4.233.065,84</b>	<b>7.743.936,04</b>	<b>4.099.177,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.159.698,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652250	19,69	0,00	1.159.678,49 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO LIENE APARECIDA GRRF/18
07/12/2018	2222	1652320	1.159.680,10	0,00	-1,61 D	36 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/18
12/12/2018	2222	1652413	29.966,69	0,00	-29.968,30 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO ID 341864144502
18/12/2018	2222	1652650	30.013,58	0,00	-59.981,88 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO ID 346859373502
20/12/2018	2222	1652698	112.764,03	0,00	-172.745,91 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF RESCISÃO CI 731/18
28/12/2018	2222	1653363	112.091,80	0,00	-284.837,71 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GRRF GRRF 28.12
31/12/2018	2195	226	0,00	349,91	-284.487,80 D	PROVISÃO REF. FGTS GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO QUE NÃO FOI IMPORTADO 12/2018
	2195	229	0,00	471,99	-284.015,81 D	PROVISÃO REF. GRRF COMPLEMENTAR CI 003/19 - 12/2018
	2210	1632378	0,00	289.314,67	5.298,86 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	0,00	396.238,73	401.537,59 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	0,00	795.794,09	1.197.331,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
			<b>1.444.535,89</b>	<b>1.482.169,39</b>	<b>1.197.331,68 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 574.284,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	2212	1634948	0,00	714.760,87	1.289.045,45 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2018
	2222	1652689	560.650,85	0,00	728.394,60 C	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV 13
	2222	1652690	569.590,57	0,00	158.804,03 C	005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS/FL NOV

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 574.284,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2214	1	206.283,07	0,00	-47.479,04 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2018
	2195	203	154.110,02	0,00	-201.589,06 D	1322 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2018
	2195	204	2.196,95	0,00	-203.786,01 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 12/2018
	2209	1632376	0,00	12.576,72	-191.209,29 D	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2018
	2209	1632376	0,00	87.187,56	-104.021,73 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2018
	2209	1632376	0,00	6.410,44	-97.611,29 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2018
	2209	1632376	0,00	657.987,58	560.376,29 C	1003 - I.N.S.S 12/2018
	2209	1632376	7.402,14	0,00	552.974,15 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2018
			<b>1.500.233,60</b>	<b>1.478.923,17</b>	<b>552.974,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.083.379,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	2212	1634948	0,00	895.991,52	1.979.371,18 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018
	2222	1652696	1.083.379,66	0,00	895.991,52 C	36 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF NOV/18
31/12/2018	2195	201	123.775,49	0,00	772.216,03 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018
	2195	227	0,00	142.955,00	915.171,03 C	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018
	2209	1632376	0,00	155.288,78	1.070.459,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	877.388,53	1.947.848,34 C	1004 - I.R.R.F 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.451,44	1.950.299,78 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2018
			<b>1.207.155,15</b>	<b>2.074.075,27</b>	<b>1.950.299,78 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 17.842,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1652342	11.069,09	0,00	6.773,20 C	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 11/18
	2222	1652343	3.500,00	0,00	3.273,20 C	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 11-18
	2222	1652344	2.813,20	0,00	460,00 C	8 012/18 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CONT SIN 11/18
	2222	1652347	460,00	0,00	0,00 C	8 012/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEURAS DO ESTADO DE GO CONT SIND 11/18
31/12/2018	2209	1632376	0,00	4.728,97	4.728,97 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2018
	2209	1632376	0,00	7.442,37	12.171,34 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 12/2018
	2209	1632376	0,00	420,00	12.591,34 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018
	2209	1632376	0,00	621,03	13.212,37 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 17.842,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	14.522,06	27.734,43 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.350,00	31.084,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2018
			<b>17.842,29</b>	<b>31.084,43</b>	<b>31.084,43 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 130.170,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652201	0,00	422,44	130.592,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
07/12/2018	2222	1652202	0,00	53,30	130.646,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652203	0,00	204,24	130.850,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2222	1652211	0,00	6,90	130.857,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652212	0,00	10,76	130.868,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2222	1652304	0,00	119,84	130.987,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2222	1652306	0,00	2.450,00	133.437,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2222	1652307	0,00	206,58	133.644,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2222	1652309	0,00	18,66	133.663,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
10/12/2018	2222	1652322	374,26	0,00	133.288,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3683
	2222	1652323	514,47	0,00	132.774,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2222	1652324	808,50	0,00	131.965,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-82
	2222	1652325	901,59	0,00	131.064,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07807
	2222	1652326	1.522,62	0,00	129.541,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90926
	2222	1652327	1.608,76	0,00	127.932,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-015443
	2222	1652328	2.537,15	0,00	125.395,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418403
	2222	1652329	2.905,00	0,00	122.490,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16
	2222	1652330	3.030,69	0,00	119.460,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90864
	2222	1652331	3.095,75	0,00	116.364,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 130.170,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1652332	3.772,65	0,00	112.591,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-121
	2222	1652333	4.315,05	0,00	108.276,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07808
	2222	1652334	5.250,00	0,00	103.026,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690
	2222	1652335	5.810,00	0,00	97.216,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-699
	2222	1652336	6.487,50	0,00	90.729,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2712
	2222	1652337	8.715,00	0,00	82.014,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-698
	2222	1652338	9.691,50	0,00	72.322,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81
	2222	1652339	17.709,81	0,00	54.612,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3416
	2222	1652340	19.548,73	0,00	35.064,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2484
	2222	1652341	24.619,14	0,00	10.444,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-07809
	2222	1652376	0,60	0,00	10.444,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7255
	2222	1652377	1,40	0,00	10.442,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1565
	2222	1652378	3,25	0,00	10.439,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1353
	2222	1652379	6,30	0,00	10.433,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-756
	2222	1652380	7,00	0,00	10.426,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7967
	2222	1652381	7,32	0,00	10.419,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2222	1652382	7,60	0,00	10.411,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
	2222	1652383	7,81	0,00	10.403,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2058
	2222	1652384	13,91	0,00	10.389,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-111
	2222	1652385	19,74	0,00	10.370,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2423
	2222	1652386	21,00	0,00	10.349,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-377
	2222	1652387	34,35	0,00	10.314,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1395
	2222	1652388	36,00	0,00	10.278,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 130.170,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1652389	41,40	0,00	10.237,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2287
	2222	1652390	43,00	0,00	10.194,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1171
	2222	1652391	84,84	0,00	10.109,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20600
	2222	1652392	90,30	0,00	10.019,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-197
	2222	1652393	112,50	0,00	9.906,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-221
	2222	1652394	167,65	0,00	9.738,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1430
	2222	1652395	175,35	0,00	9.563,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1752
	2222	1652396	259,52	0,00	9.304,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16413
	2222	1652397	262,50	0,00	9.041,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2615
	2222	1652398	270,00	0,00	8.771,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14072
	2222	1652399	275,00	0,00	8.496,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-220
	2222	1652400	278,64	0,00	8.217,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2086
	2222	1652401	351,60	0,00	7.866,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1030
	2222	1652402	365,03	0,00	7.501,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000006
	2222	1652403	366,60	0,00	7.134,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76
	2222	1652404	367,02	0,00	6.767,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-999
	2222	1652405	370,00	0,00	6.397,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-727
11/12/2018	2222	1652409	0,00	1.547,65	7.945,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
14/12/2018	2222	1652196	0,00	3.043,09	10.988,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2222	1652197	0,00	43,00	11.031,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2222	1652198	0,00	167,65	11.199,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2222	1652199	0,00	40,77	11.239,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652204	0,00	366,60	11.606,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 130.170,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652205	0,00	355,20	11.961,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2222	1652208	0,00	11,11	11.972,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2222	1652209	0,00	90,30	12.063,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2222	1652210	0,00	14,00	12.077,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS
	2222	1652213	0,00	28,80	12.105,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS
	2222	1652214	0,00	278,64	12.384,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2222	1652430	0,00	5.250,00	17.634,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652447	0,00	2.905,00	20.539,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2222	1652450	0,00	17.709,81	38.249,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2222	1652481	0,00	275,00	38.524,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652482	0,00	112,50	38.636,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652487	0,00	7,50	38.644,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	2222	1652560	0,00	262,50	38.906,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	2222	1652566	0,00	250,40	39.157,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2222	1652591	0,00	9.691,50	48.848,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2222	1652592	0,00	808,50	49.657,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2222	1652595	0,00	514,47	50.171,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2222	1652600	0,00	8.715,00	58.886,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652602	0,00	5.810,00	64.696,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652604	0,00	147,00	64.843,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2222	1652612	0,00	55,65	64.899,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2222	1652613	0,00	294,74	65.194,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
21/12/2018	2222	1652215	0,00	41,40	65.235,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2222	1653192	0,00	3.922,10	69.157,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 130.170,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1653200	0,00	740,40	69.898,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2222	1653201	0,00	28.497,34	98.395,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
24/12/2018	2222	1653230	0,00	346,88	98.742,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
28/12/2018	2222	1652200	0,00	25,50	98.767,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABIANO MOREIRA REIS
	2222	1652206	0,00	26,76	98.794,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1652207	0,00	20,07	98.814,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2222	1653250	0,00	19.936,10	118.750,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2222	1653257	0,00	6.487,50	125.238,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2222	1653319	0,00	2.450,00	127.688,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2222	1653368	0,00	42,00	127.730,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI
			<b>127.265,40</b>	<b>124.825,15</b>	<b>127.730,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 137.811,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652124	0,00	236,50	138.047,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2222	1652149	0,00	9.496,35	147.543,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2222	1652191	0,00	1.008,15	148.552,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
11/12/2018	2222	1652144	0,00	62.694,14	211.246,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
12/12/2018	2222	1652143	0,00	5.390,00	216.636,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2222	1652157	0,00	1.519,76	218.155,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
14/12/2018	2222	1652154	0,00	14.272,50	232.428,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
20/12/2018	2222	1652122	0,00	605,00	233.033,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652162	0,00	247,50	233.280,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652691	1.983,49	0,00	231.297,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07807
	2222	1652692	9.493,11	0,00	221.804,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07808
	2222	1652693	54.162,11	0,00	167.642,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 07809
	2222	1652694	247,50	0,00	167.394,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:	137.811,04 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						224		
20/12/2018	2222	1652695	605,00	0,00	166.789,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 225		
	2222	1652741	3.199,39	0,00	163.590,34 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90926		
	2222	1652742	38.961,59	0,00	124.628,75 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3441		
	2222	1652743	9.496,35	0,00	115.132,40 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 887		
	2222	1652744	236,50	0,00	114.895,90 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1184		
	2222	1652745	5.390,00	0,00	109.505,90 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13663		
	2222	1652746	14.272,50	0,00	95.233,40 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2712		
27/12/2018	2222	1652131	0,00	38.961,59	134.194,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		
	2222	1652176	0,00	236,50	134.431,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		
28/12/2018	2222	1652153	0,00	14.171,92	148.603,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
	2222	1652168	0,00	1.008,15	149.611,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		
			<b>138.047,54</b>	<b>149.848,06</b>	<b>149.611,56 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>		

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H							Saldo Anterior:	46.758,96 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/12/2018	2222	1652123	0,00	1.245,00	48.003,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
	2222	1652126	0,00	1.575,00	49.578,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		
	2222	1652147	0,00	2.490,00	52.068,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
	2222	1652177	0,00	220,49	52.289,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		
	2222	1652179	0,00	4.153,50	56.442,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA		
	2222	1652192	0,00	1.875,00	58.317,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		
04/12/2018	2222	1652119	0,00	3.735,00	62.052,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
	2222	1652170	0,00	63,00	62.115,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
05/12/2018	2222	1652140	0,00	464,29	62.580,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
	2222	1652145	0,00	268,35	62.848,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 46.758,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652146	0,00	2.250,00	65.098,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652149	0,00	1.294,96	66.393,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
08/12/2018	2222	1652166	0,00	14,09	66.407,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/12/2018	2222	1652128	0,00	346,50	66.754,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2222	1652165	0,00	148,66	66.902,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
11/12/2018	2222	1652144	0,00	5.699,47	72.602,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
12/12/2018	2222	1652143	0,00	735,00	73.337,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2222	1652148	0,00	55,42	73.392,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2222	1652157	0,00	148,08	73.540,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2222	1652186	0,00	1.680,90	75.221,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
13/12/2018	2222	1652115	0,00	15,04	75.236,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2222	1652125	0,00	4.207,94	79.444,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2222	1652182	0,00	575,60	80.020,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
14/12/2018	2222	1652130	0,00	401,64	80.421,89 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2222	1652154	0,00	1.297,50	81.719,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2222	1652180	0,00	86,45	81.805,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
20/12/2018	2222	1652122	0,00	82,50	81.888,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652162	0,00	33,75	81.922,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652658	15,04	0,00	81.907,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20690
	2222	1652659	15,19	0,00	81.891,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201833864
	2222	1652660	33,75	0,00	81.858,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 224
	2222	1652661	35,95	0,00	81.822,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20828
	2222	1652662	45,75	0,00	81.776,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 0576
	2222	1652663	61,97	0,00	81.714,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 46.758,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20857
20/12/2018	2222	1652664	82,50	0,00	81.631,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 225
	2222	1652665	86,45	0,00	81.545,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00248468
	2222	1652666	220,49	0,00	81.325,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21
	2222	1652667	268,35	0,00	81.056,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19120
	2222	1652668	346,50	0,00	80.710,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 82
	2222	1652669	482,63	0,00	80.227,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 015443
	2222	1652670	575,60	0,00	79.651,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20689
	2222	1652671	735,00	0,00	78.916,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13663
	2222	1652672	1.245,00	0,00	77.671,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16
	2222	1652673	1.294,96	0,00	76.376,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 887
	2222	1652674	1.616,85	0,00	74.760,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 121
	2222	1652675	1.875,00	0,00	72.885,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25
	2222	1652676	2.250,00	0,00	70.635,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 690
	2222	1652677	2.490,00	0,00	68.145,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 699
	2222	1652678	3.735,00	0,00	64.410,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 698
	2222	1652679	4.153,50	0,00	60.256,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 81
	2222	1652680	8.378,03	0,00	51.878,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2484
	2222	1652681	387,25	0,00	51.491,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18196
	2222	1652682	662,13	0,00	50.829,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-418403
	2222	1652683	4.554,93	0,00	46.274,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5868
	2222	1652747	180,32	0,00	46.093,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07807
	2222	1652748	304,52	0,00	45.789,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90926
	2222	1652749	863,01	0,00	44.926,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 46.758,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07808
20/12/2018	2222	1652750	1.297,50	0,00	43.628,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2712
	2222	1652751	3.541,96	0,00	40.086,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3441
	2222	1652752	4.923,83	0,00	35.163,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 07809
21/12/2018	2222	1652138	0,00	8.544,04	43.707,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
27/12/2018	2222	1652131	0,00	3.541,96	47.249,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
28/12/2018	2222	1652153	0,00	1.288,36	48.537,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2222	1652188	0,00	738,29	49.275,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
			<b>46.758,96</b>	<b>49.275,78</b>	<b>49.275,78 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 163.111,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1652230	0,00	46,61	163.157,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2222	1652231	0,00	1.784,36	164.942,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/12/2018	2222	1652304	0,00	111,45	165.053,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2222	1652306	0,00	2.278,50	167.332,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2222	1652307	0,00	192,12	167.524,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2222	1652309	0,00	17,35	167.541,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
10/12/2018	2222	1652375	0,00	178,57	167.720,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
11/12/2018	2222	1652409	0,00	1.439,31	169.159,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
14/12/2018	2222	1652430	0,00	6.975,00	176.134,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652447	0,00	3.859,50	179.994,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2222	1652450	0,00	16.470,13	196.464,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2222	1652476	0,00	5.812,50	202.276,68 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2222	1652477	0,00	4.882,50	207.159,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2222	1652481	0,00	255,75	207.414,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2222	1652482	0,00	104,63	207.519,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 163.111,28 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
14/12/2018	2222	1652561	0,00	4.014,36	211.533,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2222	1652591	0,00	12.875,85	224.409,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2222	1652592	0,00	1.074,15	225.483,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2222	1652595	0,00	683,50	226.167,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2222	1652600	0,00	11.578,50	237.745,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652602	0,00	7.719,00	245.464,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2222	1652604	0,00	195,30	245.660,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
17/12/2018	2222	1652633	0,00	141,83	245.802,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC
20/12/2018	2222	1652684	167,81	0,00	245.634,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18196
	2222	1652685	1.973,80	0,00	243.660,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5868
	2222	1652687	774,50	0,00	242.885,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18196
	2222	1652688	9.109,85	0,00	233.776,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5868
	2222	1652701	27,90	0,00	233.748,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-377
	2222	1652702	44,85	0,00	233.703,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20318
	2222	1652703	47,08	0,00	233.656,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201833864
	2222	1652704	78,90	0,00	233.577,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20600
	2222	1652705	104,63	0,00	233.472,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-221
	2222	1652706	178,57	0,00	233.294,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2328740
	2222	1652707	255,75	0,00	233.038,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-220
	2222	1652708	267,99	0,00	232.770,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00248468
	2222	1652709	344,79	0,00	232.425,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16413
	2222	1652710	678,12	0,00	231.747,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-89092
	2222	1652711	683,50	0,00	231.064,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 163.111,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-21
20/12/2018	2222	1652712	831,90	0,00	230.232,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19120
	2222	1652713	838,48	0,00	229.393,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-07807
	2222	1652714	1.074,15	0,00	228.319,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-82
	2222	1652715	1.416,03	0,00	226.903,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90926
	2222	1652716	1.496,14	0,00	225.407,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-015443
	2222	1652717	1.784,36	0,00	223.622,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20234
	2222	1652718	2.818,54	0,00	220.804,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90864
	2222	1652719	3.859,50	0,00	216.944,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16
	2222	1652720	4.013,00	0,00	212.931,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-07808
	2222	1652721	4.014,36	0,00	208.917,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-887
	2222	1652722	4.882,50	0,00	204.035,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-208
	2222	1652723	5.012,24	0,00	199.022,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-121
	2222	1652729	6.033,38	0,00	192.989,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2712
	2222	1652730	6.975,00	0,00	186.014,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-690
	2222	1652731	7.719,00	0,00	178.295,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-699
	2222	1652732	11.578,50	0,00	166.716,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-698
	2222	1652733	5.812,50	0,00	160.904,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25
	2222	1652734	12.875,85	0,00	148.028,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-81
	2222	1652735	16.470,13	0,00	131.558,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3416
	2222	1652736	22.895,80	0,00	108.662,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-07809
	2222	1652737	25.971,88	0,00	82.690,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2484
21/12/2018	2222	1652774	0,00	803,28	83.494,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2222	1652774	0,00	174,04	83.668,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 163.111,28 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS
21/12/2018	2222	1652775	0,00	1.823,44	85.491,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2222	1652775	0,00	8.415,89	93.907,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2222	1653192	0,00	5.210,79	99.118,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2222	1653200	0,00	688,58	99.806,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2222	1653201	0,00	26.502,52	126.309,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
24/12/2018	2222	1653229	0,00	831,90	127.141,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2222	1653230	0,00	460,86	127.602,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
26/12/2018	2222	1653240	0,00	43,69	127.645,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
28/12/2018	2222	1653249	0,00	171,80	127.817,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2222	1653250	0,00	26.486,53	154.304,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2222	1653257	0,00	6.033,38	160.337,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2222	1653258	0,00	267,99	160.605,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2222	1653267	0,00	678,12	161.283,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2222	1653319	0,00	2.278,50	163.562,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
			<b>163.111,28</b>	<b>163.562,08</b>	<b>163.562,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL Saldo Anterior: 606.245,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	269	251.044,00	0,00	355.201,72 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WANDERSON DE SOUZA RAMOS
	2195	270	54.214,26	0,00	300.987,46 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIELLE DUARTE LEMES
	2195	271	37.480,00	0,00	263.507,46 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDSON DA SILVA LIMA
	2195	272	5.315,00	0,00	258.192,46 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ALYNE MACEDO DE SOUSA
			<b>348.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>258.192,46 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 606.245,72 C

**Conta Analítica:** 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628499	0,00	332,66	332,66 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628505	0,00	194,83	527,49 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628509	0,00	51,80	579,29 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628539	0,00	2.640,00	3.219,29 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
	2196	1628711	0,00	252,00	3.471,29 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>3.471,29</b>	<b>3.471,29 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.188.202,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	244	0,00	10,08	12.188.212,79 C LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2209	1632376	282.215,06	0,00	11.905.997,73 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2018
	2209	1632376	27.752,29	0,00	11.878.245,44 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2018
	2209	1632376	86.159,26	0,00	11.792.086,18 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2018
	2209	1632376	846.645,07	0,00	10.945.441,11 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2018
	2209	1632376	83.256,96	0,00	10.862.184,15 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2018
	2209	1632376	30.435,13	0,00	10.831.749,02 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2018
	2209	1632376	91.305,41	0,00	10.740.443,61 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2018
	2209	1632376	28.719,76	0,00	10.711.723,85 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2018
	2213	1634950	6.923,15	0,00	10.704.800,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.173.288,74	11.878.089,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
			<b>1.483.412,09</b>	<b>1.173.298,82</b>	<b>11.878.089,44 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.489.752,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	2212	1634948	9.211.737,62	0,00	-721.985,37 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2018
31/12/2018	2195	230	0,00	15.706,55	-706.278,82 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS12/2018
	2195	246	0,00	976,98	-705.301,84 D LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2209	1632376	0,00	77.818,57	-627.483,27 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2018
	2209	1632376	184.590,42	0,00	-812.073,69 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2018
	2209	1632376	15.706,55	0,00	-827.780,24 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2018
	2213	1634950	0,00	837.045,43	9.265,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	9.265,19	0,00	0,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.489.752,25 C

<b>9.421.299,78</b>	<b>931.547,53</b>	<b>0,00 C</b> <<== <b>Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL</b>
---------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 975.056,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	245	0,00	0,50	975.056,75 C	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2213	1634950	0,00	93.863,32	1.068.920,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	553,83	0,00	1.068.366,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	118.119,13	0,00	950.247,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
			<b>118.672,96</b>	<b>93.863,82</b>	<b>950.247,11 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 679.180,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	2195	247	0,00	7.736,06	686.916,32 C	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2213	1634950	0,00	66.963,41	753.879,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	753.138,55	0,00	741,18 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	741,18	0,00	0,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
			<b>753.879,73</b>	<b>74.699,47</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 4.252,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	2195	191	821,46	0,00	3.431,44 C	BAIXA CH.366 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2195	192	1.312,15	0,00	2.119,29 C	BAIXA CH. 367 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
05/12/2018	2195	208	0,00	1.450,99	3.570,28 C	CHEQUE 369 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTOSALARIO RISONIIDE SOARES DE MELO05/12/2018
06/12/2018	2195	193	1.392,98	0,00	2.177,30 C	BAIXA CH. 368 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
12/12/2018	2195	194	173,60	0,00	2.003,70 C	BAIXA CH. 365 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2195	209	1.450,99	0,00	552,71 C	CHEQUE 369 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTOSALARIO RISONIIDE SOARES DE MELO05/12/2018
20/12/2018	2195	210	0,00	984,83	1.537,54 C	CHEQUE 370 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS20/12/2018
24/12/2018	2195	211	984,83	0,00	552,71 C	CHEQUE 370 COMPENSADO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 2PARC 13 SAL MARIA WILLIANA SANTOS20/12/2018
			<b>6.136,01</b>	<b>2.435,82</b>	<b>552,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR</b>

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 220.863.379,69 C



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 220.863.379,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1653391	7.089,82	0,00	220.856.289,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA REF. FOLHA DE PGTO (OUTUBRO/2017)
28/12/2018	2222	1653390	340.065,53	0,00	220.516.224,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FAT CELG 11/2018 TARE 169/17
31/12/2018	2195	212	0,00	10.647,45	220.526.871,79 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018
	2195	213	0,00	16.835,37	220.543.707,16 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018
	2195	214	0,00	5,88	220.543.713,04 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018
	2195	267	0,00	340.065,53	220.883.778,57 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3093658 12/2018
	2195	273	11.028.945,45	0,00	209.854.833,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - DEZEMBRO/2018
	2195	274	778.179,99	0,00	209.076.653,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - DEZEMBRO/2018
	2195	275	6.261.121,37	0,00	202.815.531,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - DEZEMBRO/2018
	2195	276	583.627,34	0,00	202.231.904,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- DEZEMBRO/2018
	2195	277	2.623.385,46	0,00	199.608.518,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2018
	2195	278	138.011,44	0,00	199.470.507,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - DEZEMBRO/2018
	2195	279	63.645,64	0,00	199.406.861,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - DEZEMBRO/2018
	2195	280	474.296,15	0,00	198.932.565,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - DEZEMBRO/2018
	2195	281	1.960,71	0,00	198.930.605,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2018
	2195	282	11.732.279,39	0,00	187.198.325,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2018
	2195	283	603.628,49	0,00	186.594.697,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - DEZEMBRO/2018
	2195	284	21.870,16	0,00	186.572.826,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - DEZEMBRO/2018
	2195	285	29.947,87	0,00	186.542.879,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - DEZEMBRO/2018
	2195	286	1.111,59	0,00	186.541.767,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - DEZEMBRO/2018
	2195	287	0,00	350.118,27	186.891.885,79 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 220.863.379,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	288	0,00	2.740,76	186.894.626,55 C	PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2018
	2195	289	0,00	15.823,97	186.910.450,52 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2018
	2195	290	0,00	20.894,61	186.931.345,13 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2018
	2222	1652216	0,00	634.843,52	187.566.188,65 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2018
			34.689.166,40	1.391.975,36	187.566.188,65 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 12/2018
						<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	195	0,00	2.557.952,15	2.557.952,15 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	196	2.557.952,15	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	197	0,00	2.821.478,37	2.821.478,37 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/18
	2195	198	2.821.478,37	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/18
						<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	224	0,00	52,97	52,97 C	PROVISÃO REF. PIS GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO QUE NÃO FOI IMPORTADO 12/2018
	2195	225	191.805,04	0,00	-191.752,07 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS DEZEMBRO/18
	2210	1632378	0,00	191.752,07	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
						<<== 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: 2.289.243,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	2222	1652312	720.504,77	0,00	1.568.738,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2018 08/2018
31/12/2018	2222	1652195	0,00	656.558,11	2.225.297,10 C	RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)
						<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 412.482,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	2195	217	0,00	98,00	412.580,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 43413 REF. 12/2018
26/12/2018	2195	218	0,00	24.716,00	437.296,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 44673 REF. 12/2018
	2195	223	5.360,00	0,00	431.936,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1451/2018 FORN. NOBRE MEDICAL NF 44635
	2195	268	13.400,00	0,00	418.536,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1453/2018 FORN. NOBRE MEDICAL NF 44636
29/12/2018	2195	219	0,00	9.380,00	427.916,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 45152REF. 12/2018
31/12/2018	2195	242	45.163,00	0,00	382.753,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL DO MÊS 12/2018
			<b>63.923,00</b>	<b>34.194,00</b>	<b>382.753,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.864.507,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	151	0,00	24.000,00	1.888.507,27 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26189, 26188
			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.888.507,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5604 2.9.1.1.06.001.3001 - OBRAS CIVIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	237	0,00	9.092.741,38	9.092.741,38 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
			<b>0,00</b>	<b>9.092.741,38</b>	<b>9.092.741,38 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.057.445,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	152	0,00	740,00	15.058.185,26 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26187
	2195	153	22.195,90	0,00	15.035.989,36 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 23509
	2195	238	0,00	2.200.000,00	17.235.989,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
	2195	240	0,00	278.700,01	17.514.689,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
	2195	241	0,00	4.698,00	17.519.387,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
			<b>22.195,90</b>	<b>2.484.138,01</b>	<b>17.519.387,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.894.929,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	239	0,00	155.400,00	3.050.329,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE			<b>Saldo Anterior:</b>	2.894.929,67 C
<b>0,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>3.050.329,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL</b>	

**Conta Analítica:** 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 210.924.347,30 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	273	0,00	11.028.945,45	221.953.292,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - DEZEMBRO/2018
	2195	274	0,00	778.179,99	222.731.472,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - DEZEMBRO/2018
	2195	275	0,00	6.261.121,37	228.992.594,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - DEZEMBRO/2018
	2195	276	0,00	583.627,34	229.576.221,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- DEZEMBRO/2018
	2195	277	0,00	2.623.385,46	232.199.606,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2018
	2195	278	0,00	138.011,44	232.337.618,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - DEZEMBRO/2018
	2195	279	0,00	63.645,64	232.401.263,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - DEZEMBRO/2018
	2195	280	0,00	474.296,15	232.875.560,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - DEZEMBRO/2018
	2195	281	0,00	1.960,71	232.877.520,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2018
	2195	282	0,00	11.732.279,39	244.609.800,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2018
	2195	283	0,00	603.628,49	245.213.428,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - DEZEMBRO/2018
	2195	284	0,00	21.870,16	245.235.298,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - DEZEMBRO/2018
	2195	285	0,00	29.947,87	245.265.246,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - DEZEMBRO/2018
	2195	286	0,00	1.111,59	245.266.358,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - DEZEMBRO/2018
			<b>0,00</b>	<b>34.342.011,05</b>	<b>245.266.358,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2018	2222	1651116	0,00	2.065,01	2.065,01 C	DEPOSITO RECURSAL (CARLOS ALMEIDA)	
31/12/2018	2195	269	0,00	251.044,00	253.109,01 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WANDERSON DE SOUZA RAMOS	
	2195	270	0,00	54.214,26	307.323,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ADRIELLE DUARTE LEMES	
	2195	271	0,00	37.480,00	344.803,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDSON DA SILVA LIMA	
	2195	272	0,00	5.315,00	350.118,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A BAIXA DE RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ALYNE MACEDO DE SOUSA	
	2195	287	350.118,27	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2018	
			<b>350.118,27</b>	<b>350.118,27</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2018	2222	1652237	0,00	0,90	0,90 C	8 2564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18540	
07/12/2018	2222	1652304	0,00	0,01	0,91 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20828	
	2222	1652307	0,00	0,01	0,92 C	8 112/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20857	
21/12/2018	2222	1652755	0,00	151,25	152,17 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11413	
	2222	1652756	0,00	75,56	227,73 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 33745	
	2222	1652877	0,00	603,21	830,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333183	
	2222	1652970	0,00	641,14	1.472,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334919	
	2222	1652975	0,00	118,02	1.590,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10571	
	2222	1653046	0,00	433,68	2.023,78 C	8 449/18 VOL XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38865	
	2222	1653114	0,00	390,04	2.413,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39593	
	2222	1653115	0,00	179,23	2.593,05 C	8 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17288	
	2222	1653197	0,00	147,68	2.740,73 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25957	
26/12/2018	2222	1653240	0,00	0,01	2.740,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529	
28/12/2018	2222	1653249	0,00	0,01	2.740,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391	
	2222	1653250	0,00	0,01	2.740,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585	
31/12/2018	2195	288	2.740,76	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 DEZEMBRO/2018	
			<b>2.740,76</b>	<b>2.740,76</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2018	2222	1653451	0,00	0,02	0,02 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653460	0,00	0,07	0,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2222	1653480	0,00	513,02	513,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653513	0,00	0,24	513,35 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653519	0,00	0,16	513,51 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653556	0,00	0,44	513,95 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653675	0,00	0,13	514,08 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
04/12/2018	2222	1653479	0,00	513,13	1.027,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653512	0,00	0,01	1.027,22 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
05/12/2018	2222	1653478	0,00	505,12	1.532,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
06/12/2018	2222	1653477	0,00	501,12	2.033,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653511	0,00	0,02	2.033,48 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
07/12/2018	2222	1653476	0,00	482,17	2.515,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
10/12/2018	2222	1653475	0,00	70,02	2.585,67 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653566	0,00	738,29	3.323,96 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
11/12/2018	2222	1653474	0,00	32,10	3.356,06 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653565	0,00	738,43	4.094,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
12/12/2018	2222	1653473	0,00	26,41	4.120,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653510	0,00	1,02	4.121,92 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653529	0,00	0,04	4.121,96 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653536	0,00	0,01	4.121,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653564	0,00	738,52	4.860,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653586	0,00	0,67	4.861,16 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653606	0,00	128,49	4.989,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
13/12/2018	2222	1653472	0,00	21,60	5.011,25 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653563	0,00	738,61	5.749,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653605	0,00	128,52	5.878,38 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
14/12/2018	2222	1653471	0,00	0,73	5.879,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653562	0,00	738,80	6.617,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653585	0,00	0,39	6.618,30 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2222	1653604	0,00	128,53	6.746,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653620	0,00	11,08	6.757,91 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
17/12/2018	2222	1653407	0,00	56,21	6.814,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653470	0,00	0,74	6.814,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653561	0,00	738,85	7.553,71 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653603	0,00	128,55	7.682,26 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
18/12/2018	2222	1653406	0,00	39,81	7.722,07 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653560	0,00	739,03	8.461,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2222	1653602	0,00	128,58	8.589,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2018	2222	1653619	0,00	0,01	8.589,69 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/12/2018	2222	1653405	0,00	23,97	8.613,66 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653559	0,00	739,12	9.352,78 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653601	0,00	128,60	9.481,38 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/12/2018	2222	1653404	0,00	19,78	9.501,16 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653558	0,00	739,21	10.240,37 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653600	0,00	128,62	10.368,99 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2222	1653618	0,00	0,07	10.369,06 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/12/2018	2222	1653522	0,00	0,03	10.369,09 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653576	0,00	0,59	10.369,68 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2222	1653617	0,00	0,86	10.370,54 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/12/2018	2222	1653575	0,00	0,71	10.371,25 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/12/2018	2222	1653574	0,00	0,05	10.371,30 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/12/2018	2195	212	10.647,45	0,00	-276,15 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018
	2222	1653628	0,00	276,15	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			<b>10.647,45</b>	<b>10.647,45</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1653420	0,00	143,33	143,33 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653440	0,00	47,38	190,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653491	0,00	228,86	419,57 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653550	0,00	66,39	485,96 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653640	0,00	23,69	509,65 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653661	0,00	339,40	849,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/12/2018	2222	1653419	0,00	143,37	992,42 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653439	0,00	47,39	1.039,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653490	0,00	228,92	1.268,73 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653549	0,00	66,41	1.335,14 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653639	0,00	23,69	1.358,83 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653660	0,00	339,49	1.698,32 C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/12/2018	2222	1653418	0,00	143,39	1.841,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653438	0,00	47,40	1.889,11 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653489	0,00	228,97	2.118,08 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653548	0,00	66,43	2.184,51 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653638	0,00	23,70	2.208,21 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653659	0,00	339,57	2.547,78 C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/12/2018	2222	1653417	0,00	143,43	2.691,21 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653437	0,00	47,42	2.738,63 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653488	0,00	229,03	2.967,66 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653547	0,00	66,44	3.034,10 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653637	0,00	23,71	3.057,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653658	0,00	339,65	3.397,46 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/12/2018	2222	1653416	0,00	143,46	3.540,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653436	0,00	47,42	3.588,34 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653487	0,00	229,08	3.817,42 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653546	0,00	66,45	3.883,87 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653636	0,00	23,71	3.907,58 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653657	0,00	339,73	4.247,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/12/2018	2222	1653415	0,00	143,50	4.390,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
10/12/2018	2222	1653435	0,00	47,44	4.438,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653486	0,00	229,14	4.667,39 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653545	0,00	66,48	4.733,87 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653635	0,00	23,72	4.757,59 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653656	0,00	339,80	5.097,39 C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/12/2018	2222	1653414	0,00	143,53	5.240,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653434	0,00	47,44	5.288,36 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653485	0,00	229,20	5.517,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653544	0,00	66,48	5.584,04 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653634	0,00	23,72	5.607,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653655	0,00	339,89	5.947,65 C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/12/2018	2222	1653413	0,00	143,56	6.091,21 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653433	0,00	47,46	6.138,67 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653484	0,00	229,25	6.367,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653543	0,00	66,50	6.434,42 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653633	0,00	23,73	6.458,15 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653654	0,00	339,97	6.798,12 C REND. APLICACAO C/A 446-8
13/12/2018	2222	1653412	0,00	143,60	6.941,72 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653432	0,00	47,47	6.989,19 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653483	0,00	229,31	7.218,50 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653542	0,00	66,52	7.285,02 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653632	0,00	23,73	7.308,75 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653653	0,00	340,05	7.648,80 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/12/2018	2222	1653411	0,00	143,63	7.792,43 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653431	0,00	47,48	7.839,91 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653482	0,00	229,37	8.069,28 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653541	0,00	66,54	8.135,82 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653631	0,00	23,74	8.159,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653652	0,00	340,12	8.499,68 C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/12/2018	2222	1653410	0,00	143,67	8.643,35 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653444	0,00	47,49	8.690,84 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653481	0,00	229,42	8.920,26 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653540	0,00	66,55	8.986,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653644	0,00	23,75	9.010,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653651	0,00	340,22	9.350,78 C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/12/2018	2222	1653429	0,00	143,71	9.494,49 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653443	0,00	47,50	9.541,99 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653500	0,00	229,49	9.771,48 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653553	0,00	66,56	9.838,04 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653643	0,00	23,75	9.861,79 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653669	0,00	340,27	10.202,06 C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/12/2018	2222	1653428	0,00	143,72	10.345,78 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653442	0,00	47,51	10.393,29 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653499	0,00	229,53	10.622,82 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653552	0,00	66,58	10.689,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653642	0,00	23,76	10.713,16 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653668	0,00	340,38	11.053,54 C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/12/2018	2222	1653427	0,00	143,77	11.197,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653441	0,00	47,53	11.244,84 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653498	0,00	229,59	11.474,43 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653551	0,00	66,60	11.541,03 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653641	0,00	23,76	11.564,79 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653667	0,00	340,46	11.905,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
21/12/2018	2222	1653426	0,00	143,80	12.049,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653497	0,00	229,65	12.278,70 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653666	0,00	301,22	12.579,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
24/12/2018	2222	1653425	0,00	143,84	12.723,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653496	0,00	229,71	12.953,47 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653627	0,00	176,09	13.129,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653665	0,00	301,30	13.430,86 C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/12/2018	2222	1653424	0,00	143,87	13.574,73 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653495	0,00	229,76	13.804,49 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653626	0,00	176,13	13.980,62 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653664	0,00	301,36	14.281,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/12/2018	2222	1653423	0,00	143,90	14.425,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653494	0,00	229,82	14.655,70 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653625	0,00	176,18	14.831,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653663	0,00	301,44	15.133,32 C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/12/2018	2222	1653422	0,00	143,94	15.277,26 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653493	0,00	229,87	15.507,13 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653624	0,00	176,22	15.683,35 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653662	0,00	301,50	15.984,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
31/12/2018	2195	213	16.835,37	0,00	-850,52 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018
	2222	1653421	0,00	32,79	-817,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653492	0,00	229,93	-587,80 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2222	1653677	0,00	587,80	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>16.835,37</b>	<b>16.835,37</b>	<b>0,00 C &lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2018	2222	1653399	0,00	0,87	0,87 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653448	0,00	0,01	0,88 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653455	0,00	0,09	0,97 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653516	0,00	0,53	1,50 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653526	0,00	0,24	1,74 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653533	0,00	0,61	2,35 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653580	0,00	0,40	2,75 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653590	0,00	0,41	3,16 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653594	0,00	0,03	3,19 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653598	0,00	0,02	3,21 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653648	0,00	0,02	3,23 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653672	0,00	0,34	3,57 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653680	0,00	1,62	5,19 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2222	1653683	0,00	0,69	5,88 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
31/12/2018	2195	214	5,88	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2018
			<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00 C &lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL</b>

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
02/12/2018	2197	1629581	0,00	28,00	28,00 C NOTA DE DOACAO Nº 5810 SÉRIE 1
	2197	1629623	0,00	15,90	43,90 C NOTA DE DOACAO Nº 7642 SÉRIE 1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
02/12/2018	2197	1629624	0,00	1,00	44,90 C NOTA DE DOACAO Nº 141 SÉRIE 1
04/12/2018	2197	1629564	0,00	411,00	455,90 C NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4
	2197	1629633	0,00	1.310,40	1.766,30 C NOTA DE DOACAO Nº 79967 SÉRIE 4
06/12/2018	2197	1629582	0,00	16,50	1.782,80 C NOTA DE DOACAO Nº 8544 SÉRIE 1
07/12/2018	2197	1629565	0,00	43,70	1.826,50 C NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0
	2197	1629625	0,00	24.000,00	25.826,50 C NOTA DE DOACAO Nº 69971 SÉRIE 1
	2197	1629636	0,00	23,17	25.849,67 C NOTA DE DOACAO Nº 5957061 SÉRIE 0
	2197	1629645	0,00	2.178,00	28.027,67 C NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1
	2197	1629646	0,00	3.000,00	31.027,67 C NOTA DE DOACAO Nº 282 SÉRIE 0
	2197	1629660	0,00	3.600,00	34.627,67 C NOTA DE DOACAO Nº B1503412 SÉRIE 1
09/12/2018	2197	1629614	0,00	607,20	35.234,87 C NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629615	0,00	241,38	35.476,25 C NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629634	0,00	196,83	35.673,08 C NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629647	0,00	1.639,44	37.312,52 C NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
	2197	1629648	0,00	244,08	37.556,60 C NOTA DE DOACAO Nº 969938 SÉRIE 3
10/12/2018	2197	1629563	0,00	32,00	37.588,60 C NOTA DE DOACAO Nº 856313 SÉRIE 2
	2197	1629659	0,00	60,00	37.648,60 C NOTA DE DOACAO Nº 856265 SÉRIE 2
11/12/2018	2197	1629626	0,00	32,87	37.681,47 C NOTA DE DOACAO Nº 5977584 SÉRIE 0
17/12/2018	2197	1629580	0,00	56,00	37.737,47 C NOTA DE DOACAO Nº 4877 SÉRIE 1
	2197	1629600	0,00	0,10	37.737,57 C NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1
	2197	1629635	0,00	0,05	37.737,62 C NOTA DE DOACAO Nº 2011 SÉRIE 1
18/12/2018	2197	1629583	0,00	30,00	37.767,62 C NOTA DE DOACAO Nº 262 SÉRIE 1
	2197	1629649	0,00	4,35	37.771,97 C NOTA DE DOACAO Nº 343337 SÉRIE 1
27/12/2018	2197	1629632	0,00	2.052,00	39.823,97 C NOTA DE DOACAO Nº 6845 SÉRIE 1
31/12/2018	2195	149	24.000,00	0,00	15.823,97 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2195	155	2.614,78	0,00	13.209,19 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018 METHABIO - 6746/6755
	2195	289	15.823,97	0,00	-2.614,78 D TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 DEZEMBRO/2018
	2197	1629579	0,00	288,60	-2.326,18 D NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2
	2197	1629598	0,00	730,70	-1.595,48 D NOTA DE DOACAO Nº 6755 SÉRIE 2
	2197	1629599	0,00	235,26	-1.360,22 D NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2
	2197	1629613	0,00	1.360,22	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 6746 SÉRIE 2
			<b>42.438,75</b>	<b>42.438,75</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1651179	0,00	300,00	300,00 C RECEB VENDAS RECICLÁVEIS
31/12/2018	2195	231	0,00	20.594,61	20.894,61 C LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS DE ADIANTAMENTO HOSPOCOM CONFORME CI 2183/2018 AGIR
	2195	290	20.894,61	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2018
			<b>20.894,61</b>	<b>20.894,61</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 21.757.891,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	196	0,00	1.842.347,52	23.600.238,96 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	198	0,00	2.032.150,48	25.632.389,44 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/18
			<b>0,00</b>	<b>3.874.498,00</b>	<b>25.632.389,44 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 6.309.788,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	196	0,00	534.280,78	6.844.069,30 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	198	0,00	589.323,64	7.433.392,94 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/18
			<b>0,00</b>	<b>1.123.604,42</b>	<b>7.433.392,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 2.150.456,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	196	0,00	181.323,85	2.331.780,57 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	198	0,00	200.004,25	2.531.784,82 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/18
			<b>0,00</b>	<b>381.328,10</b>	<b>2.531.784,82 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 1.071.105,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	225	0,00	191.805,04	1.262.910,14 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS DEZEMBRO/18
			<b>0,00</b>	<b>191.805,04</b>	<b>1.262.910,14 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 131.663,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	199	0,00	7.069,30	138.732,70 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>7.069,30</b>	<b>138.732,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	205	2.014,44	0,00	80.435.881,14 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2209	1632376	678,23	0,00	80.436.559,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	626,29	0,00	80.437.185,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	620,38	0,00	80.437.806,04 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	441,99	0,00	80.438.248,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	80.438.562,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	230,54	0,00	80.438.792,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	161,43	0,00	80.438.954,37 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	158,88	0,00	80.439.113,25 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	71,43	0,00	80.439.184,68 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018
	2209	1632376	43,00	0,00	80.439.227,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	70.905,22	0,00	80.510.132,90 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	45.376,78	0,00	80.555.509,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	19.286,33	0,00	80.574.796,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.652,01	0,00	80.577.448,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	10.674,01	0,00	80.588.122,03 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	10.479,01	0,00	80.598.601,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	7.657,93	0,00	80.606.258,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	7.028,18	0,00	80.613.287,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.427,00	0,00	80.619.714,15 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	80.626.001,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	5.486,51	0,00	80.631.488,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.331,98	0,00	80.632.820,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.158,63	0,00	80.633.978,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	4.620,54	0,00	80.638.599,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	4.244,19	0,00	80.642.843,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.885,96	0,00	80.646.729,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	920,31	0,00	80.647.649,70 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018
	2209	1632376	465,12	0,00	80.648.114,82 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	453,65	0,00	80.648.568,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	339,48	0,00	80.648.907,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	80.649.222,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	80.649.536,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	261,49	0,00	80.649.798,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	243,70	0,00	80.650.041,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	166,07	0,00	80.650.207,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	89,60	0,00	80.650.297,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	53,86	0,00	80.650.351,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	542.715,47	0,00	81.193.066,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	352.319,13	0,00	81.545.386,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	102.764,75	0,00	81.648.150,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	46.007,09	0,00	81.694.157,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	23.605,88	0,00	81.717.763,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	18.365,16	0,00	81.736.128,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	17.202,24	0,00	81.753.331,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	16.134,40	0,00	81.769.465,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	12.436,83	0,00	81.781.902,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.840,03	0,00	81.790.742,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.685,44	0,00	81.799.427,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.524,70	0,00	81.801.952,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.422,86	0,00	81.804.375,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	2.255,04	0,00	81.806.630,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.190,88	0,00	81.808.821,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	81.815.108,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	1.621,80	0,00	81.816.730,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	81.823.017,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	5.229,78	0,00	81.828.247,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	1.218,49	0,00	81.829.466,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	4.610,78	0,00	81.834.077,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	4.120,90	0,00	81.838.197,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	4.085,53	0,00	81.842.283,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	964,30	0,00	81.843.247,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	10,04	0,00	81.843.257,79 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018
	2209	1632376	812,32	0,00	81.844.070,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	714,84	0,00	81.844.784,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	645,06	0,00	81.845.430,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	621,85	0,00	81.846.051,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	465,12	0,00	81.846.516,98 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018
	2209	1632376	394,80	0,00	81.846.911,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	81.847.226,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	295,18	0,00	81.847.521,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	163,41	0,00	81.847.684,74 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	99,01	0,00	81.847.783,75 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	44,29	0,00	81.847.828,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	18,84	0,00	81.847.846,88 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2018
	2209	1632376	1.040.288,46	0,00	82.888.135,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	317.618,09	0,00	83.205.753,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	121.856,60	0,00	83.327.610,03 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	113.579,51	0,00	83.441.189,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	86.145,62	0,00	83.527.335,16 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	63.804,81	0,00	83.591.139,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	39.168,34	0,00	83.630.308,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	18.050,01	0,00	83.648.358,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	18.032,01	0,00	83.666.390,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	12.512,57	0,00	83.678.902,90 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	12.282,44	0,00	83.691.185,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	12.158,16	0,00	83.703.343,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.773,16	0,00	83.712.116,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.543,63	0,00	83.720.660,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.334,51	0,00	83.728.994,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	7.895,88	0,00	83.736.890,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	7.526,31	0,00	83.744.416,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	83.750.704,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	1.791,91	0,00	83.752.496,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	1.675,86	0,00	83.754.172,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	83.760.459,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	5.600,21	0,00	83.766.059,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	5.138,19	0,00	83.771.198,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.267,23	0,00	83.772.465,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	4.251,66	0,00	83.776.716,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	4.044,96	0,00	83.780.761,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	1.077,15	0,00	83.781.839,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	885,70	0,00	83.782.724,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	694,53	0,00	83.783.419,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	667,80	0,00	83.784.087,05 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	657,99	0,00	83.784.745,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	2209	1632376	572,40	0,00	83.785.317,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	533,70	0,00	83.785.851,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	83.786.328,14 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	457,27	0,00	83.786.785,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	427,18	0,00	83.787.212,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	358,38	0,00	83.787.570,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	83.787.885,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	214,86	0,00	83.788.100,20 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	161,43	0,00	83.788.261,63 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2018
	2209	1632376	158,88	0,00	83.788.420,51 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	104,12	0,00	83.788.524,63 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	95,40	0,00	83.788.620,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	75,32	0,00	83.788.695,35 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	356.685,87	0,00	84.145.381,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	210.332,66	0,00	84.355.713,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	102.012,45	0,00	84.457.726,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	49.402,42	0,00	84.507.128,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	47.479,60	0,00	84.554.608,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	30.940,94	0,00	84.585.549,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	22.874,28	0,00	84.608.423,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	21.549,89	0,00	84.629.973,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	14.367,98	0,00	84.644.341,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	13.528,68	0,00	84.657.870,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.970,72	0,00	84.660.840,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.680,68	0,00	84.663.521,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.628,13	0,00	84.666.149,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	2.605,65	0,00	84.668.755,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	2209	1632376	12.633,36	0,00	84.681.388,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	9.031,17	0,00	84.690.419,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	6.890,41	0,00	84.697.310,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	3.583,82	0,00	84.700.894,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	3.411,79	0,00	84.704.305,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	1.039,86	0,00	84.705.345,71 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	979,44	0,00	84.706.325,15 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	654,15	0,00	84.706.979,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	614,12	0,00	84.707.593,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	486,41	0,00	84.708.079,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	431,31	0,00	84.708.511,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	427,18	0,00	84.708.938,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	394,79	0,00	84.709.333,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,36	0,00	84.709.647,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	237,24	0,00	84.709.884,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.517,56	0,00	84.711.402,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.020,79	0,00	84.717.423,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	3.998,95	0,00	84.721.422,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.214,44	0,00	84.724.636,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.211,00	0,00	84.727.847,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.113,29	0,00	84.728.960,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	902,50	0,00	84.729.863,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	728,41	0,00	84.730.591,65 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2018
	2209	1632376	708,92	0,00	84.731.300,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	645,06	0,00	84.731.945,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	158,88	0,00	84.732.104,51 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	89,60	0,00	84.732.194,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	70,25	0,00	84.732.264,36 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	284.777,84	0,00	85.017.042,20 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	139.212,84	0,00	85.156.255,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	92.984,65	0,00	85.249.239,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	70.109,57	0,00	85.319.349,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	67.178,09	0,00	85.386.527,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	15.510,86	0,00	85.402.038,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	13.890,83	0,00	85.415.929,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	13.746,06	0,00	85.429.675,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.915,84	0,00	85.432.590,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.766,60	0,00	85.435.357,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.652,01	0,00	85.438.009,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	12.808,83	0,00	85.450.818,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	9.294,17	0,00	85.460.112,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.300,34	0,00	85.462.412,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.289,60	0,00	85.464.702,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	533,70	0,00	85.465.236,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	438,64	0,00	85.465.674,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	434,28	0,00	85.466.109,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	321,35	0,00	85.466.430,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	320,22	0,00	85.466.750,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	85.467.065,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	298,65	0,00	85.467.363,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	280,01	0,00	85.467.643,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	212,97	0,00	85.467.856,68 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	158,88	0,00	85.468.015,56 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2018
	2209	1632376	107,51	0,00	85.468.123,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	95,40	0,00	85.468.218,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	75,32	0,00	85.468.293,79 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	120.515,74	0,00	85.588.809,53 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	76.618,37	0,00	85.665.427,90 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	40.600,16	0,00	85.706.028,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.543,63	0,00	85.714.571,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	7.248,98	0,00	85.721.820,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	6.690,45	0,00	85.728.511,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.886,23	0,00	85.730.397,35 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	2209	1632376	5.741,52	0,00	85.736.138,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	5.271,16	0,00	85.741.410,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	4.653,28	0,00	85.746.063,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.655,47	0,00	85.749.718,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	3.321,39	0,00	85.753.040,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	967,59	0,00	85.754.007,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	926,06	0,00	85.754.933,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	32.061,99	0,00	85.786.995,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	12.065,65	0,00	85.799.061,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	10.674,01	0,00	85.809.735,47 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.122,64	0,00	85.811.858,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	8.543,63	0,00	85.820.401,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	85.826.689,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	85.832.976,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.025,74	0,00	85.839.002,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	5.903,42	0,00	85.844.905,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	4.904,74	0,00	85.849.810,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.218,49	0,00	85.851.028,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	3.871,24	0,00	85.854.900,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	918,27	0,00	85.855.818,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	893,56	0,00	85.856.712,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	721,86	0,00	85.857.433,92 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	676,45	0,00	85.858.110,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	607,92	0,00	85.858.718,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	564,56	0,00	85.859.282,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	427,18	0,00	85.859.710,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	417,40	0,00	85.860.127,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	416,72	0,00	85.860.544,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	382,89	0,00	85.860.927,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	377,73	0,00	85.861.304,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	332,14	0,00	85.861.636,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	325,96	0,00	85.861.962,87 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	85.862.277,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	85.862.591,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	263,20	0,00	85.862.854,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	207,14	0,00	85.863.061,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	95,40	0,00	85.863.157,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	87,48	0,00	85.863.244,83 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	75,32	0,00	85.863.320,15 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	3,17	0,00	85.863.323,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	751,73	0,00	85.864.075,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	631,68	0,00	85.864.706,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	581,22	0,00	85.865.287,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	533,70	0,00	85.865.821,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	427,18	0,00	85.866.248,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	153.512,63	0,00	86.019.761,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	144.867,71	0,00	86.164.629,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	144.208,52	0,00	86.308.837,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	87.165,32	0,00	86.396.003,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	82.983,63	0,00	86.478.986,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	22.265,83	0,00	86.501.252,47 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	21.545,81	0,00	86.522.798,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	14.425,35	0,00	86.537.223,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	13.083,10	0,00	86.550.306,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.679,46	0,00	86.552.986,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	10.915,30	0,00	86.563.901,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2018
	2209	1632376	10.674,01	0,00	86.574.575,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.373,97	0,00	86.576.949,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	8.543,63	0,00	86.585.493,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	7.884,35	0,00	86.593.377,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	6.789,57	0,00	86.600.167,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.642,78	0,00	86.606.809,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	86.613.097,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	1.898,46	0,00	86.614.995,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2018
	2209	1632376	1.852,11	0,00	86.616.847,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	73,11	0,00	86.616.920,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	72,15	0,00	86.616.993,06 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	65,80	0,00	86.617.058,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	299.927,95	0,00	86.916.986,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	180.276,21	0,00	87.097.263,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	131.692,16	0,00	87.228.955,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	45.055,24	0,00	87.274.010,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	15.051,96	0,00	87.289.062,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	15.034,62	0,00	87.304.097,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	14.178,43	0,00	87.318.275,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	2.855,32	0,00	87.321.130,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.723,69	0,00	87.323.854,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	2.652,01	0,00	87.326.506,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	2.580,04	0,00	87.329.086,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	12.525,65	0,00	87.341.612,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	11.624,44	0,00	87.353.236,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	9.072,91	0,00	87.362.309,49 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	8.348,05	0,00	87.370.657,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	5.969,98	0,00	87.376.627,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	5.117,68	0,00	87.381.745,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	4.873,94	0,00	87.386.619,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	1.218,49	0,00	87.387.837,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	4.048,15	0,00	87.391.885,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.358,86	0,00	87.395.244,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	87.401.532,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.287,43	0,00	87.407.819,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	6.177,61	0,00	87.413.997,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2018
	2209	1632376	5.745,15	0,00	87.419.742,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.462,19	0,00	87.421.204,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.005,09	87.420.199,36 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	749,71	87.419.449,65 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	693,32	87.418.756,33 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	330,65	87.418.425,68 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	296,78	87.418.128,90 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	279,98	87.417.848,92 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	235,69	87.417.613,23 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	35,45	87.417.577,78 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	29,86	87.417.547,92 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	102,32	87.417.445,60 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	16,20	87.417.429,40 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	5,40	87.417.424,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	3,08	87.417.420,92 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.077,94	87.415.342,98 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.840,63	87.413.502,35 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.603,51	87.411.898,84 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.492,66	87.410.406,18 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	874,64	87.409.531,54 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	508,52	87.409.023,02 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	309,84	87.408.713,18 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	195,03	87.408.518,15 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	43,34	87.408.474,81 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	42,21	87.408.432,60 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,89	87.408.394,71 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	101,64	87.408.293,07 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	78,56	87.408.214,51 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	67,30	87.408.147,21 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	51,05	87.408.096,16 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	4,89	87.408.091,27 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.656,27	87.406.435,00 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.286,03	87.405.148,97 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.198,77	87.403.950,20 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	877,40	87.403.072,80 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	828,27	87.402.244,53 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	792,08	87.401.452,45 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	439,30	87.401.013,15 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	279,98	87.400.733,17 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	262,87	87.400.470,30 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	248,78	87.400.221,52 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	45,66	87.400.175,86 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	36,24	87.400.139,62 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	30,25	87.400.109,37 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	17,62	87.400.091,75 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	7,99	87.400.083,76 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	91,77	87.399.991,99 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	76,39	87.399.915,60 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	3,85	87.399.911,75 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	2,36	87.399.909,39 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.473,11	87.397.436,28 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.718,65	87.395.717,63 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.501,37	87.394.216,26 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.357,59	87.392.858,67 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	950,36	87.391.908,31 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	547,90	87.391.360,41 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	352,38	87.391.008,03 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	342,90	87.390.665,13 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	326,97	87.390.338,16 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	262,87	87.390.075,29 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	196,45	87.389.878,84 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	139,81	87.389.739,03 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	29,09	87.389.709,94 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	5,40	87.389.704,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	5,40	87.389.699,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	3,43	87.389.695,71 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	3,38	87.389.692,33 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.018,48	87.387.673,85 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	126,46	87.387.547,39 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	101,64	87.387.445,75 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	6,70	87.387.439,05 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	66,10	87.387.372,95 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	54,97	87.387.317,98 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	5,40	87.387.312,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.380,34	87.385.932,24 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.284,03	87.384.648,21 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.115,96	87.383.532,25 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	820,18	87.382.712,07 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	547,90	87.382.164,17 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	485,31	87.381.678,86 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	419,27	87.381.259,59 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	408,81	87.380.850,78 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	261,49	87.380.589,29 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.484,05	87.377.105,24 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	816,59	87.376.288,65 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	814,02	87.375.474,63 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	732,28	87.374.742,35 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	198,02	87.374.544,33 D	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 12/2018
	2209	1632376	0,00	96,42	87.374.447,91 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	16,20	87.374.431,71 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	7,01	87.374.424,70 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	6,85	87.374.417,85 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	80,71	87.374.337,14 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	65,19	87.374.271,95 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	392,67	87.373.879,28 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	235,69	87.373.643,59 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	196,45	87.373.447,14 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	161,43	87.373.285,71 D	1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	21,10	87.373.264,61 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	98,97	87.373.165,64 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	10,80	87.373.154,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	8,72	87.373.146,12 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	8,41	87.373.137,71 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	91,05	87.373.046,66 D	1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	78,56	87.372.968,10 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 80.433.866,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	70,57	87.372.897,53 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	68,41	87.372.829,12 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	63,91	87.372.765,21 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	3,79	87.372.761,42 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	2,03	87.372.759,39 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	4.714,35	87.368.045,04 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	4.694,17	87.363.350,87 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.974,35	87.361.376,52 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	696,95	87.360.679,57 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	655,15	87.360.024,42 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	644,59	87.359.379,83 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	572,20	87.358.807,63 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	475,67	87.358.331,96 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	326,97	87.358.004,99 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	309,65	87.357.695,34 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	212,95	87.357.482,39 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	27,97	87.357.454,42 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.342,02	87.356.112,40 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.264,55	87.354.847,85 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.205,67	87.353.642,18 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	735,69	87.352.906,49 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	429,84	87.352.476,65 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	392,67	87.352.083,98 D 1008 - FALTAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	245,31	87.351.838,67 D 1070 - DSR PERDIDO 12/2018
	2209	1632376	0,00	10,80	87.351.827,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	76,89	87.351.750,98 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	5,40	87.351.745,58 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	5,40	87.351.740,18 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2018
	2209	1632376	0,00	3,01	87.351.737,17 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	135,50	87.351.601,67 D 1010 - ATRASO 12/2018
	2209	1632376	0,00	102,32	87.351.499,35 D 1008 - FALTAS 12/2018
			<b>6.987.337,75</b>	<b>69.705,10</b>	<b>87.351.499,35 D &lt;=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.872.159,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	202	0,00	154.110,02	8.718.049,04 D 1322 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2018
	2195	204	0,00	2.196,95	8.715.852,09 D 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 12/2018
	2195	230	15.706,55	0,00	8.731.558,64 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS12/2018
	2195	246	976,98	0,00	8.732.535,62 D LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃOGERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2209	1632376	1.950,70	0,00	8.734.486,32 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018
	2209	1632376	246,25	0,00	8.734.732,57 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2018
	2213	1634950	181,30	0,00	8.734.913,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	14.977,39	0,00	8.749.891,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.872.159,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2018
31/12/2018	2213	1634950	12.820,80	0,00	8.762.712,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	6.711,64	0,00	8.769.423,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	4.750,86	0,00	8.774.174,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.860,74	0,00	8.777.035,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.114,26	0,00	8.779.149,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	8.721,32	0,00	8.787.870,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	4.493,71	0,00	8.792.364,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.925,85	0,00	8.794.290,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.890,42	0,00	8.796.180,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.736,65	0,00	8.797.917,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.552,75	0,00	8.799.470,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.526,42	0,00	8.800.996,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.364,16	0,00	8.802.360,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.249,75	0,00	8.803.610,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.079,10	0,00	8.804.689,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	959,71	0,00	8.805.649,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	816,38	0,00	8.806.465,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.995,41	0,00	8.808.461,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.589,64	0,00	8.810.050,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.381,95	0,00	8.811.432,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.353,82	0,00	8.812.786,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.117,42	0,00	8.813.904,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	973,05	0,00	8.814.877,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	930,11	0,00	8.815.807,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	856,36	0,00	8.816.663,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	833,09	0,00	8.817.496,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	37.742,30	0,00	8.855.238,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	15.079,28	0,00	8.870.318,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	42.202,93	0,00	8.912.521,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	12.732,11	0,00	8.925.253,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	9.838,89	0,00	8.935.092,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	7.015,90	0,00	8.942.108,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.872.159,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	5.476,58	0,00	8.947.584,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.050,54	0,00	8.950.635,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.843,57	0,00	8.952.478,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.833,09	0,00	8.954.311,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.059,16	0,00	8.955.370,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	889,59	0,00	8.956.260,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	860,08	0,00	8.957.120,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	843,57	0,00	8.957.964,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	760,56	0,00	8.958.724,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	10.340,09	0,00	8.969.064,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.077,73	0,00	8.971.142,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.053,30	0,00	8.972.195,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	890,53	0,00	8.973.086,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	853,56	0,00	8.973.939,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	843,57	0,00	8.974.783,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	47.359,64	0,00	9.022.143,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	12.218,27	0,00	9.034.361,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	9.816,15	0,00	9.044.177,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	8.017,53	0,00	9.052.195,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.543,14	0,00	9.055.738,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.212,40	0,00	9.057.950,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.841,69	0,00	9.059.792,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.359,04	0,00	9.061.151,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.143,35	0,00	9.062.294,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.120,05	0,00	9.063.414,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.021,12	0,00	9.064.435,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	874,75	0,00	9.065.310,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	835,12	0,00	9.066.145,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	791,17	0,00	9.066.936,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	21.795,87	0,00	9.088.732,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	5.190,53	0,00	9.093.923,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	4.968,41	0,00	9.098.891,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.095,78	0,00	9.101.987,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.872.159,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	2.306,18	0,00	9.104.293,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.730,69	0,00	9.106.024,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	661,96	0,00	9.106.686,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	424,62	0,00	9.107.111,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	16.492,47	0,00	9.123.603,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	16.010,51	0,00	9.139.614,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	10.697,85	0,00	9.150.311,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	7.124,72	0,00	9.157.436,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.627,61	0,00	9.160.064,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.584,49	0,00	9.162.648,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.534,03	0,00	9.165.182,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.970,40	0,00	9.167.153,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.139,45	0,00	9.168.292,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.041,58	0,00	9.169.334,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	876,75	0,00	9.170.210,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	833,09	0,00	9.171.043,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	469,12	0,00	9.171.513,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	22.144,41	0,00	9.193.657,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	16.822,42	0,00	9.210.479,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.473,44	0,00	9.213.953,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.394,53	0,00	9.216.347,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.179,53	0,00	9.218.527,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.304,70	0,00	9.219.832,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.103,24	0,00	9.220.935,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	789,82	0,00	9.221.725,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	553,71	0,00	9.222.278,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	129.970,15	0,00	9.352.249,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	71.245,13	0,00	9.423.494,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	35.899,97	0,00	9.459.394,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	32.537,77	0,00	9.491.931,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	26.036,30	0,00	9.517.968,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	20.462,06	0,00	9.538.430,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	18.705,08	0,00	9.557.135,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.872.159,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	14.642,65	0,00	9.571.778,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	213,06	9.571.564,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	183,85	9.571.381,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	32,78	9.571.348,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	19,26	9.571.329,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.281,64	9.569.047,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	251,06	9.568.796,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	234,42	9.568.561,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	27,79	9.568.534,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.664,33	9.566.869,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	42,90	9.566.826,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	6,15	9.566.820,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.550,53	9.564.270,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.456,06	9.562.814,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	214,62	9.562.599,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	86,74	9.562.512,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2018
			<b>855.925,91</b>	<b>165.572,16</b>	<b>9.562.512,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.972.233,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	244	10,08	0,00	11.972.243,51 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2213	1634950	25.902,20	0,00	11.998.145,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	18.109,08	0,00	12.016.254,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	11.838,12	0,00	12.028.092,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	9.797,84	0,00	12.037.890,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.444,12	0,00	12.040.334,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.388,57	0,00	12.042.723,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.370,77	0,00	12.045.094,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.644,99	0,00	12.048.739,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.749,71	0,00	12.051.488,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.166,41	0,00	12.053.655,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.096,68	0,00	12.055.752,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.878,17	0,00	12.057.630,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.972.233,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	1.842,60	0,00	12.059.472,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.626,63	0,00	12.061.099,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.512,44	0,00	12.062.611,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.666,35	0,00	12.064.278,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.166,35	0,00	12.065.444,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.139,67	0,00	12.066.584,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.137,73	0,00	12.067.721,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.110,78	0,00	12.068.832,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	45.698,38	0,00	12.114.531,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	23.848,19	0,00	12.138.379,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	45.061,50	0,00	12.183.440,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	30.594,46	0,00	12.214.035,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	21.259,88	0,00	12.235.295,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	21.106,36	0,00	12.256.401,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	18.605,52	0,00	12.275.007,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	7.327,77	0,00	12.282.334,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	6.257,96	0,00	12.288.592,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	4.859,77	0,00	12.293.452,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	4.002,28	0,00	12.297.454,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.820,52	0,00	12.300.275,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.493,79	0,00	12.301.769,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.124,76	0,00	12.302.893,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.110,84	0,00	12.304.004,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	9.009,85	0,00	12.313.014,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	5.787,25	0,00	12.318.801,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.115,21	0,00	12.321.917,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.024,99	0,00	12.324.942,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.992,37	0,00	12.327.934,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.458,09	0,00	12.330.392,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.455,60	0,00	12.332.848,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.687,99	0,00	12.334.536,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.513,52	0,00	12.336.049,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.356,73	0,00	12.337.406,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.972.233,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	1.240,15	0,00	12.338.646,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.141,82	0,00	12.339.788,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	53.102,51	0,00	12.392.890,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	26.794,86	0,00	12.419.685,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	13.305,48	0,00	12.432.991,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	12.982,21	0,00	12.445.973,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	12.934,95	0,00	12.458.908,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	6.880,38	0,00	12.465.788,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	6.350,88	0,00	12.472.139,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.995,82	0,00	12.475.135,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.632,31	0,00	12.477.767,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.091,71	0,00	12.478.859,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.082,08	0,00	12.479.941,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	497,98	0,00	12.480.439,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	36.495,20	0,00	12.516.934,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	26.733,21	0,00	12.543.667,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	14.450,12	0,00	12.558.117,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	7.759,51	0,00	12.565.877,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.195,51	0,00	12.569.072,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	3.138,30	0,00	12.572.211,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.455,36	0,00	12.573.666,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.186,12	0,00	12.574.852,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	985,58	0,00	12.575.838,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	712,71	0,00	12.576.551,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	259,86	0,00	12.576.810,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	65.926,21	0,00	12.642.737,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	62.960,45	0,00	12.705.697,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	14.000,84	0,00	12.719.698,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	11.343,29	0,00	12.731.041,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	4.892,98	0,00	12.735.934,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.832,93	0,00	12.738.767,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.667,70	0,00	12.741.435,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.405,19	0,00	12.743.840,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.972.233,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	2.308,45	0,00	12.746.148,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.818,88	0,00	12.747.967,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.784,33	0,00	12.749.752,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.408,66	0,00	12.751.160,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.391,54	0,00	12.752.552,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.297,41	0,00	12.753.849,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.124,76	0,00	12.754.974,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.083,77	0,00	12.756.058,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.039,22	0,00	12.757.097,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	188.085,14	0,00	12.945.182,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	32.847,87	0,00	12.978.030,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	17.452,04	0,00	12.995.482,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	2.819,01	0,00	12.998.301,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.487,55	0,00	12.999.789,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.404,04	0,00	13.001.193,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.295,01	0,00	13.002.488,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.234,87	0,00	13.003.723,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.167,28	0,00	13.004.890,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	1.110,79	0,00	13.006.001,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	908,36	0,00	13.006.909,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	95.361,48	0,00	13.102.270,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	25.684,74	0,00	13.127.955,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	17.576,54	0,00	13.145.532,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	58,39	13.145.473,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.625,94	13.143.847,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.127,19	13.142.720,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	357,79	13.142.362,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	289,30	13.142.073,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	203,43	13.141.870,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	50,66	13.141.819,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	34,06	13.141.785,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	55,75	13.141.729,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	7,61	13.141.722,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.972.233,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	642,41	13.141.079,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	570,27	13.140.509,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	39,98	13.140.469,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	207,77	13.140.261,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	215,13	13.140.046,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	10,45	13.140.036,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	954,45	13.139.081,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
	2213	1634950	0,00	472,57	13.138.609,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2018
			<b>1.173.298,82</b>	<b>6.923,15</b>	<b>13.138.609,10 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 208.894,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	2.971,69	0,00	211.866,02 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.071,04	209.794,98 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2018
	2209	1632376	4.393,76	0,00	214.188,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	4.072,28	0,00	218.261,02 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	10.489,26	0,00	228.750,28 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.355,26	0,00	231.105,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.692,80	0,00	237.798,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	3.872,65	0,00	241.670,99 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	3.283,31	0,00	244.954,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.213,76	0,00	251.168,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.525,30	0,00	257.693,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	1.734,64	0,00	259.428,00 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 12/2018
	2209	1632376	2.775,42	0,00	262.203,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	10.652,30	0,00	272.855,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	10.412,89	0,00	283.268,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.822,41	0,00	290.091,02 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.431,23	0,00	296.522,25 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	25.003,21	0,00	321.525,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	16.359,66	0,00	337.885,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.960,64	0,00	340.845,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.958,77	0,00	343.804,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.947,02	0,00	346.751,55 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 208.894,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					12/2018	
31/12/2018	2209	1632376	2.786,93	0,00	349.538,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	30.800,12	0,00	380.338,60 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.944,33	0,00	383.282,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	6.667,01	0,00	389.949,94 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	18.511,12	0,00	408.461,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.899,76	0,00	411.360,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	7.334,90	0,00	418.695,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
	2209	1632376	2.882,03	0,00	421.577,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2018
			<b>214.754,46</b>	<b>2.071,04</b>	<b>421.577,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.106.959,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/12/2018	2222	1652188	510.385,25	0,00	2.617.344,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068
31/12/2018	2209	1632376	0,00	16.857,88	2.600.487,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	13.055,10	2.587.431,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.628,09	2.584.803,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.494,80	2.583.309,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.392,22	2.581.916,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	997,55	2.580.919,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	783,81	2.580.135,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	597,66	2.579.537,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	419,29	2.579.118,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	396,06	2.578.722,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	336,92	2.578.385,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	336,92	2.578.048,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	334,73	2.577.713,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	195,57	2.577.518,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.577.499,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.577.480,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.577.471,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.577.461,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	75,44	2.577.386,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.106.959,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	31.026,61	2.546.359,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	17.680,60	2.528.679,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	11.212,08	2.517.467,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	8.125,92	2.509.341,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	6.794,46	2.502.546,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.705,99	2.500.840,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.334,47	2.499.506,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.294,17	2.498.212,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.241,57	2.496.970,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	849,36	2.496.121,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	557,13	2.495.563,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	403,07	2.495.160,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	396,06	2.494.764,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	150,88	2.494.613,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.494.576,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	28,29	2.494.547,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	28,29	2.494.519,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	116,71	2.494.402,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	116,71	2.494.286,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	116,71	2.494.169,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.494.160,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.494.150,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	6,00	2.494.144,69 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2018
	2209	1632376	0,00	89,38	2.494.055,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.391,69	2.490.663,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.833,34	2.488.830,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.520,59	2.487.309,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	893,49	2.486.416,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	618,79	2.485.797,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	490,36	2.485.307,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	442,62	2.484.864,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	298,17	2.484.566,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	208,55	2.484.357,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.106.959,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	198,03	2.484.159,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	169,74	2.483.989,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	47,15	2.483.942,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	28,29	2.483.914,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	116,71	2.483.797,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	103,73	2.483.694,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.483.675,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.483.665,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	82,37	2.483.583,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	14.286,57	2.469.296,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	10.520,43	2.458.776,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	7.767,13	2.451.009,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	4.120,25	2.446.889,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.896,90	2.443.992,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.502,52	2.442.489,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.034,52	2.441.455,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	992,26	2.440.462,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	615,13	2.439.847,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	570,81	2.439.276,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	190,00	2.439.086,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2018
	2209	1632376	0,00	188,07	2.438.898,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	47,15	2.438.851,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	28,29	2.438.823,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	28,29	2.438.795,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	56,58	2.438.738,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	14.186,17	2.424.552,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.121,66	2.421.430,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.792,97	2.418.637,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.418.618,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.418.599,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.418.590,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	56,58	2.418.533,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	56,58	2.418.477,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.106.959,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	1.740,34	2.416.737,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	414,92	2.416.322,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	414,92	2.415.907,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	336,92	2.415.570,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	318,25	2.415.252,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	282,90	2.414.969,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	282,90	2.414.686,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	15.024,93	2.399.661,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	8.964,24	2.390.697,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	6.289,08	2.384.407,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	6.070,81	2.378.337,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	4.200,37	2.374.136,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.695,36	2.371.441,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	783,81	2.370.657,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	132,02	2.370.525,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.370.487,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.370.450,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.370.412,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.370.374,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.370.355,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.370.346,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.370.337,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	56,58	2.370.280,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	417,10	2.369.863,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	371,25	2.369.492,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	150,88	2.369.341,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.369.303,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	28,29	2.369.275,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	122,59	2.369.152,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.369.133,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.369.124,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	5.751,33	2.363.372,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	4.685,22	2.358.687,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.106.959,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	1.150,46	2.357.537,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	66,01	2.357.471,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	12.168,33	2.345.302,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.795,39	2.341.507,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.322,46	2.339.185,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.045,73	2.337.139,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.898,46	2.335.240,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	557,13	2.334.683,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	528,50	2.334.155,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	336,92	2.333.818,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	311,79	2.333.506,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	160,31	2.333.346,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	47,15	2.333.299,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.333.261,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.685,20	2.331.576,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.180,83	2.330.395,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.156,19	2.329.239,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	885,24	2.328.353,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	866,72	2.327.487,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	733,55	2.326.753,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	704,34	2.326.049,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	694,81	2.325.354,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	442,63	2.324.911,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	116,71	2.324.795,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.324.776,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.324.766,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	94,30	2.324.672,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	78,86	2.324.593,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	78,86	2.324.514,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	78,86	2.324.436,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	56,58	2.324.379,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	37,72	2.324.341,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	116,71	2.324.225,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.106.959,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	116,71	2.324.108,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2018
	2209	1632376	0,00	103,73	2.324.004,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	103,73	2.323.900,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.323.881,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.323.863,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.323.844,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	18,86	2.323.825,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.323.815,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	9,43	2.323.806,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2018
	2209	1632376	0,00	6,00	2.323.800,54 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2018
	2209	1632376	0,00	6,00	2.323.794,54 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2018
			<b>510.385,25</b>	<b>293.550,43</b>	<b>2.323.794,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 470.897,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	2222	1652189	464,00	0,00	471.361,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1813285
26/12/2018	2222	1652134	8.728,40	0,00	480.090,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1001961
	2222	1652135	75.160,00	0,00	555.250,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1817770
	2222	1652159	1.124,80	0,00	556.374,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 49344
31/12/2018	2209	1632376	0,00	129,02	556.245,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.155,85	553.090,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.146,21	551.943,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.105,27	550.838,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	466,64	550.371,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	201,78	550.170,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	184,00	549.986,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	160,00	549.826,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	903,14	548.922,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	827,41	548.095,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	263,64	547.831,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	258,04	547.573,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	257,94	547.315,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	157,92	547.158,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	129,02	547.029,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	114,05	546.914,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.296,18	545.618,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	995,14	544.623,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	657,40	543.966,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	410,60	543.555,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	114,05	543.441,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	147,59	543.293,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	5.667,52	537.626,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.697,06	534.929,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 470.897,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	0,00	129,02	534.800,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	114,05	534.686,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	114,05	534.572,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	836,38	533.735,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	5.091,83	528.644,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.618,16	527.025,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	776,70	526.249,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	95,97	526.153,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	94,75	526.058,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	516,08	525.542,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	160,84	525.381,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	114,05	525.267,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	631,06	524.636,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	206,62	524.429,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.634,25	522.795,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.207,81	521.587,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	1.032,16	520.555,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	863,83	519.691,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	387,06	519.304,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	274,05	519.030,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	258,04	518.772,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	257,02	518.515,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	107,51	518.408,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	107,51	518.300,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	48,74	518.251,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	425,99	517.825,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	589,19	517.236,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.313,33	514.923,36 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	3.188,41	511.734,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
	2209	1632376	0,00	342,15	511.392,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2018
			<b>85.477,20</b>	<b>44.982,08</b>	<b>511.392,80 D &lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 198.670,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	1.908,00	0,00	200.578,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	954,00	0,00	201.532,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	954,00	0,00	202.486,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	202.963,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	954,00	0,00	203.917,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	954,00	0,00	204.871,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	954,00	0,00	205.825,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	206.302,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	206.779,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	207.256,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	2.385,00	0,00	209.641,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	210.118,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	210.595,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	1.431,00	0,00	212.026,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	2.385,00	0,00	214.411,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	214.888,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	215.365,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 198.670,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	477,00	0,00	215.842,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	216.319,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	216.796,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	477,00	0,00	217.273,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	1.908,00	0,00	219.181,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
	2209	1632376	1.908,00	0,00	221.089,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2018
			<b>22.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.089,50 D &lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.912.044,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	502,18	0,00	2.912.546,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	482,24	0,00	2.913.029,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	460,97	0,00	2.913.490,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	456,66	0,00	2.913.946,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	440,24	0,00	2.914.387,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	414,80	0,00	2.914.801,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	254,02	0,00	2.915.055,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	185,17	0,00	2.915.241,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	133,27	0,00	2.915.374,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	75,82	0,00	2.915.450,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	59,92	0,00	2.915.510,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	47,60	0,00	2.915.557,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	45,15	0,00	2.915.602,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	41,18	0,00	2.915.643,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	28,53	0,00	2.915.672,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	24,99	0,00	2.915.697,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	14,68	0,00	2.915.712,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	14.977,92	0,00	2.930.690,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.579,22	0,00	2.932.269,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	5.664,22	0,00	2.937.933,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	5.391,71	0,00	2.943.325,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1.347,43	0,00	2.944.672,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	10,84	0,00	2.944.683,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	9,88	0,00	2.944.693,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	841,40	0,00	2.945.534,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	684,84	0,00	2.946.219,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	596,75	0,00	2.946.816,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	380,83	0,00	2.947.197,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	369,67	0,00	2.947.566,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	275,27	0,00	2.947.842,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	201,94	0,00	2.948.044,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	120,73	0,00	2.948.164,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	105,88	0,00	2.948.270,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	51,85	0,00	2.948.322,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	22,27	0,00	2.948.344,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	19,63	0,00	2.948.364,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	12,97	0,00	2.948.377,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	11,69	0,00	2.948.389,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	26.668,04	0,00	2.975.057,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.834,26	0,00	2.976.891,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.206,63	0,00	2.978.098,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.912.044,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	4.229,84	0,00	2.982.327,85 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2018
	2209	1632376	3.805,18	0,00	2.986.133,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.050,71	0,00	2.987.183,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.013,70	0,00	2.988.197,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	2,81	0,00	2.988.200,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1,22	0,00	2.988.201,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	682,92	0,00	2.988.884,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	505,31	0,00	2.989.389,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	434,78	0,00	2.989.824,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	252,17	0,00	2.990.076,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	243,29	0,00	2.990.319,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	228,51	0,00	2.990.548,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	194,03	0,00	2.990.742,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	166,00	0,00	2.990.908,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	124,90	0,00	2.991.033,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	97,23	0,00	2.991.130,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	92,79	0,00	2.991.223,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	91,39	0,00	2.991.314,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	85,29	0,00	2.991.400,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	81,38	0,00	2.991.481,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	26,39	0,00	2.991.507,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	17.624,28	0,00	3.009.132,13 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2018
	2209	1632376	2.105,50	0,00	3.011.237,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	2.033,81	0,00	3.013.271,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.902,67	0,00	3.015.174,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.710,55	0,00	3.016.884,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	5.614,41	0,00	3.022.499,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	4.961,05	0,00	3.027.460,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	962,55	0,00	3.028.422,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	289,59	0,00	3.028.712,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	276,66	0,00	3.028.988,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	231,01	0,00	3.029.219,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	182,44	0,00	3.029.402,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	177,38	0,00	3.029.579,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	149,12	0,00	3.029.728,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	133,67	0,00	3.029.862,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	86,68	0,00	3.029.949,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	77,55	0,00	3.030.026,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	66,40	0,00	3.030.093,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	39,84	0,00	3.030.133,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	35,52	0,00	3.030.168,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	11,43	0,00	3.030.179,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	22.465,46	0,00	3.052.645,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	2.845,46	0,00	3.055.490,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	11.765,27	0,00	3.067.256,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	6.580,10	0,00	3.073.836,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	7,40	0,00	3.073.843,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	6,85	0,00	3.073.850,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	4,71	0,00	3.073.855,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	913,27	0,00	3.074.768,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	503,05	0,00	3.075.271,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	488,11	0,00	3.075.759,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.912.044,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	355,40	0,00	3.076.115,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	339,11	0,00	3.076.454,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	5.141,12	0,00	3.081.595,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	4.576,18	0,00	3.086.171,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	3.594,63	0,00	3.089.766,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	4,50	0,00	3.089.770,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1,63	0,00	3.089.772,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	148,62	0,00	3.089.920,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	120,52	0,00	3.090.041,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	54,84	0,00	3.090.096,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	49,11	0,00	3.090.145,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	46,57	0,00	3.090.191,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	35,67	0,00	3.090.227,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	31,99	0,00	3.090.259,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	18,77	0,00	3.090.278,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	14,38	0,00	3.090.292,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	18.275,14	0,00	3.108.567,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	556,93	0,00	3.109.124,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	216,04	0,00	3.109.340,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	148,00	0,00	3.109.488,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	104,12	0,00	3.109.592,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	99,55	0,00	3.109.692,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	68,13	0,00	3.109.760,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	42,57	0,00	3.109.803,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	29,98	0,00	3.109.833,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	18,62	0,00	3.109.851,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	5.105,41	0,00	3.114.957,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1.421,53	0,00	3.116.378,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.233,88	0,00	3.117.612,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1.058,37	0,00	3.118.670,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	10,02	0,00	3.118.680,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	20.671,05	0,00	3.139.352,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	2.823,68	0,00	3.142.175,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	2.009,36	0,00	3.144.185,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	441,16	0,00	3.144.626,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	410,52	0,00	3.145.036,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	361,17	0,00	3.145.397,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	341,17	0,00	3.145.739,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	204,64	0,00	3.145.943,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	113,71	0,00	3.146.057,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	110,63	0,00	3.146.168,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	61,16	0,00	3.146.229,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	51,92	0,00	3.146.281,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1.098,28	0,00	3.147.379,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	9,20	0,00	3.147.388,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	760,17	0,00	3.148.148,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	621,43	0,00	3.148.770,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	473,83	0,00	3.149.244,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	315,93	0,00	3.149.559,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	216,35	0,00	3.149.776,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	41,74	0,00	3.149.818,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	23,33	0,00	3.149.841,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	23.600,94	0,00	3.173.442,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.912.044,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	21.272,47	0,00	3.194.714,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	19.092,19	0,00	3.213.807,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	2.486,48	0,00	3.216.293,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	6.400,30	0,00	3.222.693,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	164,36	0,00	3.222.858,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	109,97	0,00	3.222.968,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	104,36	0,00	3.223.072,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	54,05	0,00	3.223.126,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	44,44	0,00	3.223.170,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	21,77	0,00	3.223.192,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	16,35	0,00	3.223.209,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	79.550,84	0,00	3.302.759,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.540,30	0,00	3.304.300,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	4.386,03	0,00	3.308.686,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	4.335,90	0,00	3.313.022,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	1.040,62	0,00	3.314.062,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	6,78	0,00	3.314.069,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	5,23	0,00	3.314.074,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	5,08	0,00	3.314.079,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
	2209	1632376	2,21	0,00	3.314.082,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1,78	0,00	3.314.083,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2018
	2209	1632376	1.146,96	0,00	3.315.230,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2018
			<b>403.186,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.230,81 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.131.861,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	400,00	0,00	3.132.261,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	88,57	0,00	3.132.349,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.992,85	0,00	3.134.342,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.500,00	0,00	3.135.842,72 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018
	2209	1632376	3.680,00	0,00	3.139.522,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.142.522,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.145.522,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	11.000,00	0,00	3.156.522,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	2.000,00	0,00	3.158.522,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	8.539,20	0,00	3.167.061,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	1.189,06	0,00	3.168.250,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	4.269,60	0,00	3.172.520,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	4.269,60	0,00	3.176.790,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.750,00	0,00	3.180.540,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.300,00	0,00	3.183.840,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.186.840,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.189.840,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.192.840,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.195.840,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	664,28	0,00	3.196.504,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	664,28	0,00	3.197.168,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	2.600,00	0,00	3.199.768,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.131.861,30D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	7.500,00	0,00	3.207.268,74D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	6.250,00	0,00	3.213.518,74D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018
	2209	1632376	4.269,60	0,00	3.217.788,34D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.220.788,34D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.223.788,34D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	2.873,01	0,00	3.226.661,35D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.229.661,35D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.232.661,35D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.235.661,35D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.238.661,35D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.241.661,35D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	1.000,00	0,00	3.242.661,35D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	575,71	0,00	3.243.237,06D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	498,21	0,00	3.243.735,27D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.594,28	0,00	3.245.329,55D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	5.247,82	0,00	3.250.577,37D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.200,00	0,00	3.251.777,37D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.504,08	0,00	3.255.281,45D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.258.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.261.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.264.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.267.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	15.000,00	0,00	3.282.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	15.000,00	0,00	3.297.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	10.000,00	0,00	3.307.281,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	250,00	0,00	3.307.531,45D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018
	2209	1632376	2.134,80	0,00	3.309.666,25D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	2.000,00	0,00	3.311.666,25D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	7.500,00	0,00	3.319.166,25D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	7.500,00	0,00	3.326.666,25D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	7.000,00	0,00	3.333.666,25D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2018
	2209	1632376	4.434,08	0,00	3.338.100,33D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.341.100,33D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.344.100,33D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	2.491,05	0,00	3.346.591,38D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.527,84	0,00	3.348.119,22D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.494,63	0,00	3.349.613,85D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.200,00	0,00	3.350.813,85D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	4.269,60	0,00	3.355.083,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	4.000,00	0,00	3.359.083,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.362.083,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.365.083,45D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	664,28	0,00	3.365.747,73D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.368.747,73D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.131.861,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	2209	1632376	664,28	0,00	3.369.412,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	7.269,60	0,00	3.376.681,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	12.521,70	0,00	3.389.203,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.200,00	0,00	3.390.403,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	1.200,00	0,00	3.391.603,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.040,00	0,00	3.394.643,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	3.000,00	0,00	3.397.643,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	1.000,00	0,00	3.398.643,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	7.500,00	0,00	3.406.143,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	6.177,80	0,00	3.412.321,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2018
	2209	1632376	1.200,00	0,00	3.413.521,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
	2209	1632376	4.269,60	0,00	3.417.790,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2018
			<b>285.929,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.790,71 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b>

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.479.119,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	2209	1632376	723,28	0,00	5.479.843,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	572,40	0,00	5.480.415,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	344,42	0,00	5.480.760,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	213,54	0,00	5.480.973,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	95,00	0,00	5.481.068,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	75.956,97	0,00	5.557.025,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	9.733,23	0,00	5.566.758,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.307,86	0,00	5.569.066,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.652,80	0,00	5.570.719,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	5.462,00	0,00	5.576.181,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	5.173,15	0,00	5.581.354,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	895,48	0,00	5.582.250,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	592,40	0,00	5.582.842,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.583.049,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.583.255,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	190,00	0,00	5.583.445,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.935,62	0,00	5.585.381,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	867,93	0,00	5.586.249,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	689,50	0,00	5.586.938,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	572,40	0,00	5.587.511,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	413,20	0,00	5.587.924,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	371,32	0,00	5.588.295,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	344,42	0,00	5.588.640,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.836,46	0,00	5.591.476,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	12.836,75	0,00	5.604.313,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.592,14	0,00	5.610.905,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.717,20	0,00	5.612.622,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.370,78	0,00	5.613.993,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.033,25	0,00	5.615.026,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	695,72	0,00	5.615.722,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	675,73	0,00	5.616.398,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	396,65	0,00	5.616.794,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	25,33	0,00	5.616.820,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.479.119,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	39.760,64	0,00	5.656.580,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	21.643,17	0,00	5.678.223,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.796,67	0,00	5.681.020,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	10.203,78	0,00	5.691.224,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.524,58	0,00	5.693.748,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	8.533,52	0,00	5.702.282,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	826,60	0,00	5.703.109,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	619,95	0,00	5.703.729,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	572,40	0,00	5.704.301,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	396,65	0,00	5.704.698,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.563,27	0,00	5.706.261,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	4.532,54	0,00	5.710.793,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.396,00	0,00	5.714.189,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	3.003,32	0,00	5.717.193,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	785,89	0,00	5.717.979,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	23.652,74	0,00	5.741.631,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	23.034,48	0,00	5.764.666,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	19.534,57	0,00	5.784.200,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	14.403,36	0,00	5.798.604,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	12.279,83	0,00	5.810.884,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	495,96	0,00	5.811.380,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	413,30	0,00	5.811.793,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	413,25	0,00	5.812.206,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	213,49	0,00	5.812.420,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.812.626,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.812.833,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.238,71	0,00	5.815.072,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.204,27	0,00	5.817.276,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.149,16	0,00	5.819.425,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.597,73	0,00	5.826.023,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.756,53	0,00	5.827.779,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.343,13	0,00	5.829.122,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	26.158,46	0,00	5.855.281,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.932,89	0,00	5.862.214,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.822,93	0,00	5.869.037,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.466,98	0,00	5.870.504,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	809,85	0,00	5.871.314,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	619,95	0,00	5.871.933,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	572,40	0,00	5.872.506,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	396,65	0,00	5.872.903,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,60	0,00	5.873.109,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	151,54	0,00	5.873.261,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.033,25	0,00	5.874.294,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	826,40	0,00	5.875.120,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	413,30	0,00	5.875.534,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	396,65	0,00	5.875.930,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	268,65	0,00	5.876.199,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.876.406,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.876.612,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.876.819,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,65	0,00	5.877.026,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	206,60	0,00	5.877.232,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	15.884,11	0,00	5.893.116,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.479.119,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	2.595,83	0,00	5.895.712,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	10.244,60	0,00	5.905.957,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.859,40	0,00	5.907.816,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	22.525,74	0,00	5.930.342,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	2.941,32	0,00	5.933.283,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	5.458,79	0,00	5.938.742,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.274,35	0,00	5.940.016,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	1.136,58	0,00	5.941.153,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	4.573,86	0,00	5.945.727,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	826,60	0,00	5.946.553,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	6.954,86	0,00	5.953.508,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
	2209	1632376	4.577,81	0,00	5.958.086,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2018
			<b>478.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.086,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 751.685,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	533,70	0,00	752.219,29 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	533,70	0,00	752.752,99 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	339,48	0,00	753.092,47 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	332,14	0,00	753.424,61 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	753.738,98 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	279,77	0,00	754.018,75 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	256,31	0,00	754.275,06 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	754.463,68 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	754.652,30 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	119,46	0,00	754.771,76 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	57,03	0,00	754.828,79 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	2.226,83	0,00	757.055,62 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	2.067,54	0,00	759.123,16 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1,90	0,00	759.125,06 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	332,14	0,00	759.457,20 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	332,14	0,00	759.789,34 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	321,35	0,00	760.110,69 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	188,63	0,00	760.299,32 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	760.487,94 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	153,53	0,00	760.641,47 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	110,69	0,00	760.752,16 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	57,03	0,00	760.809,19 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	17,11	0,00	760.826,30 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	27.131,64	0,00	787.957,94 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	4.157,05	0,00	792.114,99 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	6,00	0,00	792.120,99 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	377,25	0,00	792.498,24 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	792.812,61 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	251,50	0,00	793.064,11 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	184,48	0,00	793.248,59 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	166,07	0,00	793.414,66 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	138,91	0,00	793.553,57 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	124,29	0,00	793.677,86 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	107,52	0,00	793.785,38 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	80,42	0,00	793.865,80 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 751.685,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	64,51	0,00	793.930,31 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	64,51	0,00	793.994,82 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	38,02	0,00	794.032,84 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	2.028,53	0,00	796.061,37 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.365,13	0,00	797.426,50 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.279,90	0,00	798.706,40 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	863,73	0,00	799.570,13 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	808,59	0,00	800.378,72 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	660,89	0,00	801.039,61 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	406,84	0,00	801.446,45 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	375,77	0,00	801.822,22 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	802.136,59 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	802.450,96 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	251,50	0,00	802.702,46 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	230,54	0,00	802.933,00 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	227,45	0,00	803.160,45 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	803.349,07 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	185,34	0,00	803.534,41 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	122,99	0,00	803.657,40 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	46,30	0,00	803.703,70 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	2.118,71	0,00	805.822,41 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	3.300,28	0,00	809.122,69 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	597,84	0,00	809.720,53 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	341,35	0,00	810.061,88 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	326,02	0,00	810.387,90 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	320,22	0,00	810.708,12 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	272,88	0,00	810.981,00 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	250,04	0,00	811.231,04 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	811.419,66 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	5.516,51	0,00	816.936,17 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.058,42	0,00	817.994,59 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	637,94	0,00	818.632,53 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	121,54	0,00	818.754,07 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	57,03	0,00	818.811,10 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	475,46	0,00	819.286,56 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	341,18	0,00	819.627,74 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	819.942,11 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	283,77	0,00	820.225,88 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	57,03	0,00	820.282,91 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	6.480,51	0,00	826.763,42 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.970,94	0,00	828.734,36 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.594,25	0,00	830.328,61 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.333,63	0,00	831.662,24 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	3.138,52	0,00	834.800,76 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.535,30	0,00	836.336,06 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	3.572,42	0,00	839.908,48 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	563,79	0,00	840.472,27 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	416,58	0,00	840.888,85 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	374,85	0,00	841.263,70 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	320,22	0,00	841.583,92 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	320,22	0,00	841.904,14 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	314,37	0,00	842.218,51 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	287,85	0,00	842.506,36 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 751.685,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	272,19	0,00	842.778,55 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	257,27	0,00	843.035,82 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	236,88	0,00	843.272,70 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	197,40	0,00	843.470,10 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	177,10	0,00	843.647,20 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	57,03	0,00	843.704,23 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	53,76	0,00	843.757,99 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	781,26	0,00	844.539,25 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	332,14	0,00	844.871,39 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	322,36	0,00	845.193,75 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	304,30	0,00	845.498,05 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	260,57	0,00	845.758,62 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	251,50	0,00	846.010,12 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	846.198,74 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	188,62	0,00	846.387,36 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	171,09	0,00	846.558,45 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	44,29	0,00	846.602,74 D 1541 - QUINQUENIO 12/2018
	2209	1632376	13.690,67	0,00	860.293,41 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	2.232,23	0,00	862.525,64 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.993,43	0,00	864.519,07 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.976,02	0,00	866.495,09 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	164,61	0,00	866.659,70 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	8.863,72	0,00	875.523,42 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	3.081,80	0,00	878.605,22 D 1557 - TRIENIO 12/2018
	2209	1632376	1.104,17	0,00	879.709,39 D 1557 - TRIENIO 12/2018
			<b>128.023,80</b>	<b>0,00</b>	<b>879.709,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 102.907,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	162	0,92	0,00	102.907,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	170	0,00	0,23	102.907,73 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	174	0,00	0,97	102.906,76 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	176	0,11	0,00	102.906,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	178	0,00	0,83	102.906,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	184	0,19	0,00	102.906,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628512	4.232,02	0,00	107.138,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628520	0,00	115,00	107.023,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628528	0,00	93,01	106.930,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628537	0,00	20,40	106.909,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>4.233,24</b>	<b>230,44</b>	<b>106.909,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.448.740,21 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.448.740,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	687,71	0,00	4.449.427,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	498,28	0,00	4.449.926,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	390,36	0,00	4.450.316,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	321,09	0,00	4.450.637,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	165,04	0,00	4.450.802,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	117,04	0,00	4.450.919,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	31.770,59	0,00	4.482.690,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	17.753,13	0,00	4.500.443,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	2.277,52	0,00	4.502.720,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	8.419,92	0,00	4.511.140,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.936,37	0,00	4.513.077,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	1.150,71	0,00	4.514.227,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	4.608,36	0,00	4.518.836,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	3.573,32	0,00	4.522.409,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	5,28	0,00	4.522.414,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	777,50	0,00	4.523.192,43 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	58,08	0,00	4.523.250,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	21,27	0,00	4.523.271,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	21.783,68	0,00	4.545.055,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	2.651,01	0,00	4.547.706,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	2.641,47	0,00	4.550.347,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	2.621,56	0,00	4.552.969,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	11.006,15	0,00	4.563.975,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	7.624,92	0,00	4.571.600,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	1.169,51	0,00	4.572.770,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	4.503,05	0,00	4.577.273,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	3.107,82	0,00	4.580.380,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	1.080,73	0,00	4.581.461,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	3,30	0,00	4.581.464,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	2,48	0,00	4.581.467,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1,52	0,00	4.581.468,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	0,60	0,00	4.581.469,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	693,38	0,00	4.582.162,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.448.740,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	513,21	0,00	4.582.676,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	487,67	0,00	4.583.163,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	335,51	0,00	4.583.499,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	19.201,55	0,00	4.602.700,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	2.138,39	0,00	4.604.839,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	2.020,78	0,00	4.606.860,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	6.621,85	0,00	4.613.481,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.716,36	0,00	4.615.198,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.700,52	0,00	4.616.898,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	5.388,75	0,00	4.622.287,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.398,00	0,00	4.623.685,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	4.724,40	0,00	4.628.409,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	935,42	0,00	4.629.345,37 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	6,32	0,00	4.629.351,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1,16	0,00	4.629.352,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	0,88	0,00	4.629.353,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	866,28	0,00	4.630.220,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	860,14	0,00	4.631.080,15 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	411,93	0,00	4.631.492,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	207,92	0,00	4.631.700,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	119,59	0,00	4.631.819,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	72,11	0,00	4.631.891,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	17,38	0,00	4.631.909,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	73.971,33	0,00	4.705.880,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	11.045,85	0,00	4.716.926,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	10.923,14	0,00	4.727.849,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	9.489,68	0,00	4.737.339,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	988,80	0,00	4.738.327,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	2,16	0,00	4.738.330,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	857,59	0,00	4.739.187,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	415,03	0,00	4.739.602,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	370,80	0,00	4.739.973,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	5.777,89	0,00	4.745.751,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.448.740,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	1.386,70	0,00	4.747.138,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	1.317,26	0,00	4.748.455,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	4,84	0,00	4.748.460,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	2,53	0,00	4.748.462,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	0,61	0,00	4.748.463,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	0,55	0,00	4.748.463,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	0,52	0,00	4.748.464,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	72,41	0,00	4.748.536,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	17,31	0,00	4.748.554,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	2.889,12	0,00	4.751.443,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	408,13	0,00	4.751.851,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	366,87	0,00	4.752.218,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	328,77	0,00	4.752.546,97 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	316,14	0,00	4.752.863,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	242,01	0,00	4.753.105,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	69,36	0,00	4.753.174,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	47,90	0,00	4.753.222,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	16,65	0,00	4.753.239,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	6.804,93	0,00	4.760.043,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.528,60	0,00	4.761.572,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	5.192,61	0,00	4.766.765,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	1.042,87	0,00	4.767.808,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	19.685,05	0,00	4.787.493,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.633,18	0,00	4.789.126,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	1.589,24	0,00	4.790.715,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	1.293,29	0,00	4.792.008,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	550,41	0,00	4.792.559,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	512,57	0,00	4.793.071,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	250,29	0,00	4.793.322,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	132,09	0,00	4.793.454,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	123,01	0,00	4.793.577,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	944,35	0,00	4.794.521,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	3,66	0,00	4.794.525,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 4.448.740,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2209	1632376	853,27	0,00	4.795.378,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	537,18	0,00	4.795.915,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	248,43	0,00	4.796.164,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	199,59	0,00	4.796.363,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	13,77	0,00	4.796.377,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	8.068,30	0,00	4.804.445,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	96,60	0,00	4.804.542,32 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2018
	2209	1632376	22,01	0,00	4.804.564,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	12.949,22	0,00	4.817.513,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	2.238,27	0,00	4.819.751,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.545,00	0,00	4.821.296,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	5.228,06	0,00	4.826.524,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	4.872,91	0,00	4.831.397,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.337,85	0,00	4.832.735,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	4.794,66	0,00	4.837.530,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	4.119,96	0,00	4.841.650,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	3.555,22	0,00	4.845.205,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	3.388,71	0,00	4.848.594,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	1.035,10	0,00	4.849.629,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	5,10	0,00	4.849.634,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	0,37	0,00	4.849.634,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2018
	2209	1632376	0,13	0,00	4.849.634,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	0,09	0,00	4.849.634,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
	2209	1632376	813,30	0,00	4.850.448,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2018
			<b>401.708,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.448,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 1.494.333,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	2222	1652157	14.808,09	0,00	1.509.141,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91133
			<b>14.808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.141,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL</b>

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 492.336,13 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 492.336,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	262	42.848,19	0,00	535.184,32 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 17273 INSP SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>42.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>535.184,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ</b>

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	2212	1634948	0,00	2.420,73	-2.420,73 C	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2018
	2222	1652193	2.420,73	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 732/18
28/12/2018	2222	1652194	4.042,71	0,00	4.042,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 745/18
31/12/2018	2195	205	0,00	2.014,44	2.028,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2209	1632376	0,00	2.028,27	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 12/2018
			<b>6.463,44</b>	<b>6.463,44</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Saldo Anterior: 28.807,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652158	2.678,00	0,00	31.485,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21200
			<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.485,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	226	349,91	0,00	10.262.133,86 D	PROVISÃO REF. FGTS GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO QUE NÃO FOI IMPORTADO 12/2018
	2195	229	471,99	0,00	10.262.605,85 D	PROVISÃO REF. GRRF COMPLEMENTAR CI 003/19 - 12/2018
	2195	245	0,50	0,00	10.262.606,35 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2195	247	7.736,06	0,00	10.270.342,41 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 12/2018
	2210	1632378	18.747,23	0,00	10.289.089,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	18.105,07	0,00	10.307.194,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	15.478,68	0,00	10.322.673,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	9.521,87	0,00	10.332.195,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	7.470,59	0,00	10.339.665,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018
	2210	1632378	6.831,77	0,00	10.346.497,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018
	2210	1632378	5.993,38	0,00	10.352.491,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	5.423,57	0,00	10.357.914,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018
	2210	1632378	4.924,64	0,00	10.362.839,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.267,98	0,00	10.365.107,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	316,84	0,00	10.365.424,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.029,69	0,00	10.367.453,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.563,39	0,00	10.369.017,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.323,80	0,00	10.370.340,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	1.154,39	0,00	10.371.495,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.119,44	0,00	10.372.614,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.114,03	0,00	10.373.728,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.039,63	0,00	10.374.768,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	930,27	0,00	10.375.698,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	905,21	0,00	10.376.603,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	799,77	0,00	10.377.403,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	784,64	0,00	10.378.188,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	43.038,52	0,00	10.421.226,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	26.226,22	0,00	10.447.453,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	11.616,83	0,00	10.459.069,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	10.642,97	0,00	10.469.712,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	9.563,90	0,00	10.479.276,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	9.152,01	0,00	10.488.428,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	654,80	0,00	10.489.083,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	537,39	0,00	10.489.620,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	510,73	0,00	10.490.131,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	500,33	0,00	10.490.631,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	482,57	0,00	10.491.114,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	4.688,57	0,00	10.495.803,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	4.607,59	0,00	10.500.410,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	4.269,61	0,00	10.504.680,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	2.432,44	0,00	10.507.112,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.386,21	0,00	10.509.498,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	274,93	0,00	10.509.773,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	775,31	0,00	10.510.549,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	752,86	0,00	10.511.302,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	687,03	0,00	10.511.989,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	20.557,06	0,00	10.532.546,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	16.085,50	0,00	10.548.631,67 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	14.818,34	0,00	10.563.450,01 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	9.903,68	0,00	10.573.353,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	9.834,48	0,00	10.583.188,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	8.540,29	0,00	10.591.728,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	599,88	0,00	10.592.328,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	6.784,50	0,00	10.599.112,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	6.613,25	0,00	10.605.726,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	6.426,44	0,00	10.612.152,53 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	427,00	0,00	10.612.579,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	396,94	0,00	10.612.976,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	329,27	0,00	10.613.305,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	2.532,44	0,00	10.615.838,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	2.119,70	0,00	10.617.957,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.462,92	0,00	10.619.420,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.439,32	0,00	10.620.860,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	173,30	0,00	10.621.033,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	100,68	0,00	10.621.134,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	88,01	0,00	10.621.222,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.127,57	0,00	10.622.349,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.076,51	0,00	10.623.426,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.069,72	0,00	10.624.495,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.004,56	0,00	10.625.500,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	854,01	0,00	10.626.354,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	809,83	0,00	10.627.164,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	799,77	0,00	10.627.964,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	65.281,23	0,00	10.693.245,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	24.315,24	0,00	10.717.560,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	21.493,13	0,00	10.739.053,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	15.622,55	0,00	10.754.676,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	8.768,39	0,00	10.763.444,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	630,26	0,00	10.764.074,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	507,04	0,00	10.764.581,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	6.377,10	0,00	10.770.959,02 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	6.197,94	0,00	10.777.156,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	5.296,98	0,00	10.782.453,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	446,45	0,00	10.782.900,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	404,91	0,00	10.783.305,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	3.639,22	0,00	10.786.944,52 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	2.320,75	0,00	10.789.265,27 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	2.158,69	0,00	10.791.423,96 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	1.895,49	0,00	10.793.319,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.862,51	0,00	10.795.181,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.768,03	0,00	10.796.949,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.759,77	0,00	10.798.709,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.505,41	0,00	10.800.215,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	183,79	0,00	10.800.398,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.150,86	0,00	10.801.549,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.148,64	0,00	10.802.698,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.074,59	0,00	10.803.773,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.035,21	0,00	10.804.808,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	934,13	0,00	10.805.742,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	882,19	0,00	10.806.624,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	872,51	0,00	10.807.497,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	828,25	0,00	10.808.325,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	819,41	0,00	10.809.144,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	39.143,22	0,00	10.848.287,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	35.682,61	0,00	10.883.970,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	34.317,66	0,00	10.918.288,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	19.588,63	0,00	10.937.876,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	884,91	0,00	10.938.761,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	839,76	0,00	10.939.601,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	663,34	0,00	10.940.264,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	40.870,08	0,00	10.981.134,96 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	37.701,31	0,00	11.018.836,27 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	16.503,98	0,00	11.035.340,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	15.030,87	0,00	11.050.371,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	13.151,84	0,00	11.063.522,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	11.664,71	0,00	11.075.187,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	10.315,55	0,00	11.085.503,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	9.125,04	0,00	11.094.628,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	9.090,53	0,00	11.103.718,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	8.275,29	0,00	11.111.994,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	641,79	0,00	11.112.635,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	6.720,35	0,00	11.119.356,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	5.512,01	0,00	11.124.868,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	5.424,48	0,00	11.130.292,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	5.277,15	0,00	11.135.569,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	467,07	0,00	11.136.036,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	419,88	0,00	11.136.456,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	3.943,92	0,00	11.140.400,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	3.445,05	0,00	11.143.845,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	3.088,27	0,00	11.146.934,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	3.010,32	0,00	11.149.944,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	2.643,17	0,00	11.152.587,54 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	2.388,60	0,00	11.154.976,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.875,42	0,00	11.156.851,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.673,99	0,00	11.158.525,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.595,08	0,00	11.160.120,63 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.399,73	0,00	11.161.520,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.275,38	0,00	11.162.795,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.121,89	0,00	11.163.917,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.104,17	0,00	11.165.021,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	884,01	0,00	11.165.905,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	825,74	0,00	11.166.731,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	739,93	0,00	11.167.471,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	663,25	0,00	11.168.134,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	70.005,63	0,00	11.238.140,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	31.013,49	0,00	11.269.153,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	15.329,17	0,00	11.284.483,02 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	11.501,57	0,00	11.295.984,59 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	11.184,42	0,00	11.307.169,01 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	8.603,80	0,00	11.315.772,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	7.463,70	0,00	11.323.236,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	7.403,15	0,00	11.330.639,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	584,77	0,00	11.331.224,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	536,95	0,00	11.331.761,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	536,95	0,00	11.332.298,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	6.021,01	0,00	11.338.319,34 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	4.960,75	0,00	11.343.280,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	403,42	0,00	11.343.683,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	387,24	0,00	11.344.070,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	337,70	0,00	11.344.408,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	3.299,48	0,00	11.347.707,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	2.175,49	0,00	11.349.883,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.106,25	0,00	11.351.989,67 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	1.957,28	0,00	11.353.946,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.927,14	0,00	11.355.874,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.326,67	0,00	11.357.200,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.017,25	0,00	11.358.218,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	879,88	0,00	11.359.097,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	809,83	0,00	11.359.907,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	799,77	0,00	11.360.707,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	790,59	0,00	11.361.498,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.098,43	0,00	11.363.596,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.716,37	0,00	11.365.312,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	183,28	0,00	11.365.496,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	181,22	0,00	11.365.677,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.309,59	0,00	11.366.986,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.276,66	0,00	11.368.263,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	1.039,64	0,00	11.369.303,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	859,46	0,00	11.370.162,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	704,97	0,00	11.370.867,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	126.406,28	0,00	11.497.273,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	43.815,55	0,00	11.541.089,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	16.944,91	0,00	11.558.034,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	9.216,09	0,00	11.567.250,53 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	7.165,31	0,00	11.574.415,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	638,43	0,00	11.575.054,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	626,61	0,00	11.575.680,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	619,81	0,00	11.576.300,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	515,06	0,00	11.576.815,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	5.323,16	0,00	11.582.138,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	4.321,61	0,00	11.586.460,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	469,52	0,00	11.586.930,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	433,74	0,00	11.587.363,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	411,05	0,00	11.587.774,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	399,88	0,00	11.588.174,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	362,68	0,00	11.588.537,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	3.525,99	0,00	11.592.063,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	2.714,85	0,00	11.594.778,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.676,65	0,00	11.597.454,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	261,50	0,00	11.597.716,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	2.037,84	0,00	11.599.754,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.920,34	0,00	11.601.674,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.801,08	0,00	11.603.475,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.200,08	0,00	11.604.675,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.182,97	0,00	11.605.858,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.014,85	0,00	11.606.873,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	822,11	0,00	11.607.695,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	22.280,98	0,00	11.629.976,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	17.735,20	0,00	11.647.711,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	15.557,15	0,00	11.663.268,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	14.562,21	0,00	11.677.831,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	13.895,07	0,00	11.691.726,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	9.929,89	0,00	11.701.656,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	583,21	0,00	11.702.239,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	544,68	0,00	11.702.784,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	506,03	0,00	11.703.290,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	6.268,21	0,00	11.709.558,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	6.153,45	0,00	11.715.711,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	4.869,29	0,00	11.720.581,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	4.657,75	0,00	11.725.238,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	4.282,47	0,00	11.729.521,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	4.019,70	0,00	11.733.540,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	404,91	0,00	11.733.945,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	399,88	0,00	11.734.345,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	391,24	0,00	11.734.736,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	353,94	0,00	11.735.090,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	3.635,65	0,00	11.738.726,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2018
	2210	1632378	2.280,52	0,00	11.741.007,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.271,39	0,00	11.743.278,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	2.136,45	0,00	11.745.414,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	1.845,47	0,00	11.747.260,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.242,31	0,00	11.748.502,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	1.180,16	0,00	11.749.682,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2018
	2210	1632378	1.069,80	0,00	11.750.752,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2210	1632378	937,24	0,00	11.751.689,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2018
	2213	1634950	320,19	0,00	11.752.010,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	225,52	0,00	11.752.235,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	151,24	0,00	11.752.386,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	150,25	0,00	11.752.537,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	145,51	0,00	11.752.682,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	124,23	0,00	11.752.806,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	116,43	0,00	11.752.923,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	111,33	0,00	11.753.034,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	108,54	0,00	11.753.143,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	94,89	0,00	11.753.238,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	84,26	0,00	11.753.322,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	83,32	0,00	11.753.405,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	5.274,07	0,00	11.758.679,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	3.655,90	0,00	11.762.335,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.871,97	0,00	11.765.207,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.143,58	0,00	11.767.351,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	63,18	0,00	11.767.414,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	4.248,21	0,00	11.771.662,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.064,42	0,00	11.772.726,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	977,44	0,00	11.773.704,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	783,81	0,00	11.774.488,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	641,39	0,00	11.775.129,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	569,96	0,00	11.775.699,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	462,98	0,00	11.776.162,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	388,79	0,00	11.776.551,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	380,06	0,00	11.776.931,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	247,67	0,00	11.777.179,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.907,86	0,00	11.779.086,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.496,38	0,00	11.780.583,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.488,45	0,00	11.782.071,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	1.448,73	0,00	11.783.520,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.198,20	0,00	11.784.718,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.171,39	0,00	11.785.890,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	536,93	0,00	11.786.426,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	277,88	0,00	11.786.704,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	249,21	0,00	11.786.954,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	225,65	0,00	11.787.179,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	195,53	0,00	11.787.375,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	174,36	0,00	11.787.549,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	166,20	0,00	11.787.715,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	159,63	0,00	11.787.875,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	157,63	0,00	11.788.033,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	127,18	0,00	11.788.160,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	122,13	0,00	11.788.282,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	121,08	0,00	11.788.403,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	119,00	0,00	11.788.522,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	99,98	0,00	11.788.622,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	99,21	0,00	11.788.721,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	93,31	0,00	11.788.814,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	226,63	0,00	11.789.041,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	210,58	0,00	11.789.252,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	196,45	0,00	11.789.448,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	169,14	0,00	11.789.617,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	154,08	0,00	11.789.771,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	142,76	0,00	11.789.914,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	103,60	0,00	11.790.018,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	91,16	0,00	11.790.109,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	88,86	0,00	11.790.198,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	87,33	0,00	11.790.285,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	83,14	0,00	11.790.368,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	3.019,36	0,00	11.793.388,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.603,02	0,00	11.795.991,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.280,84	0,00	11.797.271,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	1.156,00	0,00	11.798.427,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.038,63	0,00	11.799.466,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	586,23	0,00	11.800.052,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	89,61	0,00	11.800.142,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	88,86	0,00	11.800.231,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	78,84	0,00	11.800.310,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	77,84	0,00	11.800.387,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	76,78	0,00	11.800.464,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	10.397,57	0,00	11.810.862,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	72,68	0,00	11.810.934,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	69,98	0,00	11.811.004,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	68,28	0,00	11.811.073,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	66,81	0,00	11.811.140,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	63,29	0,00	11.811.203,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	39,84	0,00	11.811.243,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	37,53	0,00	11.811.280,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	5.036,84	0,00	11.816.317,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	14,50	0,00	11.816.332,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.919,62	0,00	11.819.251,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.627,85	0,00	11.821.879,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.636,94	0,00	11.823.516,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.345,80	0,00	11.824.862,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.319,43	0,00	11.826.181,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	291,61	0,00	11.826.473,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	283,44	0,00	11.826.756,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	244,02	0,00	11.827.000,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	213,41	0,00	11.827.214,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	146,65	0,00	11.827.360,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	138,93	0,00	11.827.499,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	135,04	0,00	11.827.634,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	133,31	0,00	11.827.768,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	130,13	0,00	11.827.898,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	120,99	0,00	11.828.019,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	112,32	0,00	11.828.131,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	104,36	0,00	11.828.235,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	103,79	0,00	11.828.339,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	15.046,83	0,00	11.843.386,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	7.628,93	0,00	11.851.015,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	52,96	0,00	11.851.068,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.447,57	0,00	11.853.515,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.082,96	0,00	11.855.598,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.700,76	0,00	11.857.299,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.034,81	0,00	11.858.334,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.018,55	0,00	11.859.353,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	827,21	0,00	11.860.180,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	787,09	0,00	11.860.967,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	785,26	0,00	11.861.752,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	720,78	0,00	11.862.473,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	561,27	0,00	11.863.034,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	550,45	0,00	11.863.585,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	397,46	0,00	11.863.982,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	391,43	0,00	11.864.373,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	255,64	0,00	11.864.629,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	239,66	0,00	11.864.869,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	210,21	0,00	11.865.079,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	196,65	0,00	11.865.276,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	191,56	0,00	11.865.467,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	173,31	0,00	11.865.641,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	147,34	0,00	11.865.788,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	138,45	0,00	11.865.926,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	109,13	0,00	11.866.035,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	98,79	0,00	11.866.134,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	93,38	0,00	11.866.228,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	91,35	0,00	11.866.319,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	91,02	0,00	11.866.410,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	89,98	0,00	11.866.500,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	71,17	0,00	11.866.571,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	70,14	0,00	11.866.641,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	68,80	0,00	11.866.710,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	68,51	0,00	11.866.779,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	44,30	0,00	11.866.823,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	3.376,22	0,00	11.870.199,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.054,82	0,00	11.872.254,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.771,57	0,00	11.874.025,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.025,66	0,00	11.875.051,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	855,82	0,00	11.875.907,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	508,09	0,00	11.876.415,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	500,64	0,00	11.876.916,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	415,23	0,00	11.877.331,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	251,07	0,00	11.877.582,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	202,72	0,00	11.877.785,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	147,41	0,00	11.877.932,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	110,56	0,00	11.878.043,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	108,72	0,00	11.878.151,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	89,98	0,00	11.878.241,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	88,26	0,00	11.878.330,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	86,70	0,00	11.878.416,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	84,74	0,00	11.878.501,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	81,69	0,00	11.878.583,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	74,41	0,00	11.878.657,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	71,24	0,00	11.878.728,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	66,65	0,00	11.878.795,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	65,31	0,00	11.878.860,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	57,02	0,00	11.878.917,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	3.788,75	0,00	11.882.706,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	33,97	0,00	11.882.740,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.743,70	0,00	11.884.484,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.688,52	0,00	11.886.172,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.406,11	0,00	11.887.578,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	1.120,09	0,00	11.888.699,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	947,04	0,00	11.889.646,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	697,72	0,00	11.890.343,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	438,13	0,00	11.890.781,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	359,50	0,00	11.891.141,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	239,39	0,00	11.891.380,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	206,74	0,00	11.891.587,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	192,42	0,00	11.891.779,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	191,09	0,00	11.891.971,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	184,48	0,00	11.892.155,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	119,50	0,00	11.892.275,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	112,69	0,00	11.892.387,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	108,30	0,00	11.892.496,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	91,16	0,00	11.892.587,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	67,49	0,00	11.892.654,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	67,49	0,00	11.892.722,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	66,65	0,00	11.892.788,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	60,84	0,00	11.892.849,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	5.699,66	0,00	11.898.549,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	20,79	0,00	11.898.570,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	3.604,95	0,00	11.902.175,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.138,67	0,00	11.904.313,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	2.072,18	0,00	11.906.385,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.396,16	0,00	11.907.782,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	1.206,32	0,00	11.908.988,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	907,47	0,00	11.909.895,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	620,76	0,00	11.910.516,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	241,99	0,00	11.910.758,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	228,85	0,00	11.910.987,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	219,97	0,00	11.911.207,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	189,67	0,00	11.911.397,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	184,67	0,00	11.911.581,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	177,00	0,00	11.911.758,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	167,73	0,00	11.911.926,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	147,49	0,00	11.912.074,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	91,47	0,00	11.912.165,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	89,39	0,00	11.912.254,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	88,87	0,00	11.912.343,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	86,57	0,00	11.912.430,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	86,33	0,00	11.912.516,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	305,98	11.912.210,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	41.645,72	11.870.564,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	28.265,29	11.842.299,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	12.889,41	11.829.410,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	12.321,02	11.817.089,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	10.960,61	11.806.128,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	4.071,25	11.802.057,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2,22	11.802.055,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	0,84	11.802.054,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.064,61	11.799.989,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	12.620,49	11.787.369,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	9.363,51	11.778.005,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	17,21	11.777.988,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	4,46	11.777.984,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	2,72	11.777.981,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.751,47	11.774.229,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.280,69	11.770.949,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.925,47	11.768.023,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.782,04	11.765.241,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.150,98	11.764.090,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	892,91	11.763.197,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	865,64	11.762.332,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	854,01	11.761.478,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	781,90	11.760.696,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	384,39	11.760.311,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.800,32	11.758.511,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	1.542,53	11.756.968,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.501,37	11.755.467,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.359,53	11.754.108,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.069,99	11.753.038,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	958,43	11.752.079,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	951,19	11.751.128,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	850,84	11.750.277,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	803,30	11.749.474,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	647,59	11.748.826,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	606,86	11.748.219,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	581,02	11.747.638,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	516,58	11.747.122,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	285,02	11.746.837,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	284,82	11.746.552,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	241,23	11.746.311,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	23.013,24	11.723.297,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	14.543,05	11.708.754,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	14.091,45	11.694.663,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	19.633,15	11.675.030,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	18.104,81	11.656.925,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	4.422,06	11.652.503,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	0,49	11.652.502,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.266,89	11.650.236,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.339,61	11.648.896,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.206,32	11.647.690,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.011,41	11.646.678,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.000,37	11.645.678,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	991,23	11.644.687,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	799,77	11.643.887,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	714,43	11.643.172,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	655,05	11.642.517,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	344,91	11.642.172,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	90,18	11.642.082,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	76,35	11.642.006,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	5.933,32	11.636.073,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	5.563,99	11.630.509,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	28,62	11.630.480,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	14,71	11.630.465,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	3,43	11.630.462,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.058,02	11.627.404,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.431,79	11.624.972,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.279,65	11.622.692,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.768,03	11.620.924,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.534,14	11.619.390,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.500,33	11.617.890,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.368,63	11.616.521,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.199,76	11.615.321,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	924,60	11.614.397,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	839,76	11.613.557,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	809,83	11.612.747,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	611,52	11.612.136,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	400,34	11.611.735,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	379,69	11.611.356,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	362,55	11.610.993,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	347,46	11.610.646,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	173,68	11.610.472,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	172,42	11.610.300,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	120.440,39	11.489.859,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	41.209,58	11.448.650,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	18.057,19	11.430.592,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	13.232,13	11.417.360,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	8.537,61	11.408.823,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	5.900,56	11.402.922,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	20,08	11.402.902,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	4,67	11.402.897,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	3,20	11.402.894,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	0,61	11.402.894,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.024,96	11.399.869,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.007,16	11.396.861,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.439,33	11.394.422,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.029,69	11.392.392,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.726,59	11.390.666,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.644,19	11.389.022,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.575,26	11.387.446,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.528,71	11.385.918,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.333,47	11.384.584,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.326,67	11.383.258,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.130,18	11.382.127,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	497,45	11.381.630,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	307,47	11.381.322,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	281,45	11.381.041,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	29.053,66	11.351.987,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	116,48	11.351.871,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	14.389,75	11.337.481,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	11.517,02	11.325.964,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	10.594,94	11.315.369,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	8.762,03	11.306.607,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	51,39	11.306.556,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	37,80	11.306.518,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	6.793,67	11.299.724,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	5.413,63	11.294.311,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	18,75	11.294.292,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	17,17	11.294.275,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	16,62	11.294.258,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.548,31	11.292.710,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.427,26	11.291.283,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.136,99	11.290.146,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.074,23	11.289.071,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.073,79	11.287.998,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	1.013,50	11.286.984,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	934,13	11.286.050,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	544,12	11.285.506,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	465,52	11.285.040,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	182,53	11.284.858,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	133,14	11.284.725,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	77,74	11.284.647,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	10.707,49	11.273.939,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	10.652,72	11.263.287,15 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	45,62	11.263.241,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	6.410,10	11.256.831,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	4.870,71	11.251.960,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	4.723,26	11.247.237,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	4.052,88	11.243.184,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.923,05	11.239.261,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	17,04	11.239.244,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	16,28	11.239.228,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	6,94	11.239.221,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	4,05	11.239.217,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	2,62	11.239.214,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.255,98	11.236.958,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.186,22	11.234.772,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.123,46	11.232.648,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.109,27	11.230.539,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.074,14	11.228.465,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.868,23	11.226.597,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.814,47	11.224.782,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.769,83	11.223.013,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.759,77	11.221.253,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.741,30	11.219.511,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.567,63	11.217.944,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.338,96	11.216.605,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	822,11	11.215.783,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 10.261.783,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	808,63	11.214.974,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	760,10	11.214.214,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	697,52	11.213.516,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	646,74	11.212.870,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	231,26	11.212.638,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	227,39	11.212.411,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	36.074,65	11.176.336,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	130,07	11.176.206,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	17.114,97	11.159.091,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	13.524,61	11.145.567,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	7.484,01	11.138.083,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	7.465,44	11.130.617,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	23,14	11.130.594,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	1,54	11.130.593,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	3.681,23	11.126.911,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.298,91	11.124.613,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	2.284,56	11.122.328,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.962,82	11.120.365,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.867,97	11.118.497,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.587,66	11.116.910,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.309,59	11.115.600,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.256,53	11.114.343,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.190,54	11.113.153,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.114,29	11.112.039,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	1.066,42	11.110.972,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	809,83	11.110.162,81 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	799,84	11.109.362,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	799,77	11.108.563,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	543,53	11.108.019,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	503,11	11.107.516,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	436,90	11.107.079,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	349,71	11.106.729,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	279,71	11.106.450,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.261.783,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2213	1634950	0,00	234,97	11.106.215,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2018
	2213	1634950	0,00	204,04	11.106.011,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2018
	2213	1634950	0,00	66.047,29	11.039.963,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2018
			<b>1.650.732,68</b>	<b>872.552,69</b>	<b>11.039.963,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.667,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1652152	840,00	0,00	13.507,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3226
28/12/2018	2222	1652163	600,00	0,00	14.107,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98
			<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 543.154,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	2222	1652143	49.000,00	0,00	592.154,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13756
			<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.154,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 79.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1652181	7.200,00	0,00	86.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113
			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 65.135,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2018	2222	1652132	5.008,00	0,00	70.143,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425
			<b>5.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.143,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES</b>

**Conta Analítica:** 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 118.245,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	2222	1652116	2.303,92	0,00	120.549,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509
31/12/2018	2195	228	8.421,28	0,00	128.970,62 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018 - CENTER PRINT NF 3705
			<b>10.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128.970,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.984,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652160	822,69	0,00	5.807,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.984,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					TOCA 0179202
			<b>822,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,49 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 965.203,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2018	2222	1652177	14.699,00	0,00	979.902,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 24
	2222	1652192	125.000,00	0,00	1.104.902,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 38
04/12/2018	2222	1652156	1.590,00	0,00	1.106.492,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1774
	2222	1652170	4.200,00	0,00	1.110.692,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 392
31/12/2018	2195	255	123.125,00	0,00	1.233.817,00 D PROVISÃO REF. NFS NR. 48 GTI TERAPEUTICA, COMPETÊNCIA 12/2018.
	2195	256	14.478,51	0,00	1.248.295,51 D PROVISÃO REF. NFS NR. 25 NUTRIR SV MED TER, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>283.092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.295,51 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS 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>
05/12/2018	2222	1652190	2.475,00	0,00	2.475,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE SERVICOS LTDA 000.000.772
			<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 172.059,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	2222	1652191	18.330,00	0,00	190.389,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 084
28/12/2018	2222	1652168	18.330,00	0,00	208.719,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096
			<b>36.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.719,00 D</b> <<== 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:** 98.779,07 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	2222	1652142	14.583,33	0,00	113.362,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 92100
			<b>14.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>113.362,40 D</b> <<== 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:** 21.500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	2222	1652124	2.150,00	0,00	23.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1184
27/12/2018	2222	1652176	2.150,00	0,00	25.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195
			<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 21.500,00 D

**Conta Analítica:** 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 18.570,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2018	2222	1652166	939,60	0,00	19.510,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837529
			<b>939,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,04 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO</b>

**Conta Analítica:** 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2018	2222	1652169	1.200,00	0,00	15.348,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2296
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.291,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1652173	700,00	0,00	11.991,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 70
	2222	1652174	1.440,00	0,00	13.431,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 71
04/12/2018	2222	1652117	485,00	0,00	13.916,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1409
			<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.916,21 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 134.083,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	2222	1652121	12.000,00	0,00	146.083,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.083,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 24.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2018	2222	1652183	2.250,00	0,00	27.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 646.693,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1652133	300,00	0,00	646.993,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 406
	2222	1652137	3.840,25	0,00	650.834,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02352003
05/12/2018	2222	1652167	3.000,00	0,00	653.834,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 199
06/12/2018	2222	1652175	3.500,00	0,00	657.334,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1466
11/12/2018	2222	1652155	361,53	0,00	657.695,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CYBERWEB NETWORKS LTDA 2018383822

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 646.693,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	2222	1653371	0,00	361,53	657.334,19 D	BX CONTÁBIL CYBERWEB NETWORKS LTDA REF ADIANT KINGHOST P 1263/18 DOC FL 34
	2222	1653372	0,00	361,53	656.972,66 D	BX CONTÁBIL KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME ENTRADA CNPJ ERRADO P 1263/18
13/12/2018	2222	1652115	1.002,45	0,00	657.975,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064
	2222	1652182	38.373,29	0,00	696.348,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21056
17/12/2018	2222	1652129	3.840,25	0,00	700.188,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02376581
31/12/2018	2195	216	361,53	0,00	700.550,18 D	REVERSÃO DE BAIXA KINGHOST EFETUADA ERRONEAMENTE 12-2018
			<b>54.579,30</b>	<b>723,06</b>	<b>700.550,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 325.070,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	2222	1652165	9.910,90	0,00	334.981,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16616
12/12/2018	2222	1652148	3.694,72	0,00	338.675,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202391
	2222	1652151	16.699,20	0,00	355.375,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6198
14/12/2018	2222	1652180	5.763,30	0,00	361.138,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00253020
			<b>36.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361.138,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 64.194,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2018	2222	1652164	1.275,00	0,00	65.469,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO MOREIRA REIS 73
20/12/2018	2222	1652122	5.500,00	0,00	70.969,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 237
			<b>6.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.969,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 447.431,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652140	30.952,97	0,00	478.384,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16499
28/12/2018	2222	1652127	12.675,09	0,00	491.059,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839
31/12/2018	2195	248	30.369,56	0,00	521.429,09 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 17685 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>73.997,62</b>	<b>0,00</b>	<b>521.429,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 7.160.116,17 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL						Saldo Anterior:	7.160.116,17 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2018	2222	1652123	83.000,00	0,00	7.243.116,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17	
	2222	1652147	166.000,00	0,00	7.409.116,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 709	
04/12/2018	2222	1652119	249.000,00	0,00	7.658.116,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 708	
05/12/2018	2222	1652146	150.000,00	0,00	7.808.116,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 716	
	2222	1652149	86.330,40	0,00	7.894.446,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 919	
31/12/2018	2195	251	245.265,00	0,00	8.139.711,57 D	PROVISÃO REF. NFS NR.725 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	
	2195	252	81.755,00	0,00	8.221.466,57 D	PROVISÃO REF. NFS NR.19 LIFECARE SERVIÇOS MÉDICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	
	2195	257	75.539,10	0,00	8.297.005,67 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 949 LIFECARE EXCELENCIA, COMPETÊNCIA 12/2018.	
	2195	258	163.510,00	0,00	8.460.515,67 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 726 SEMPREMED SERV, COMPETÊNCIA 12/2018.	
	2195	261	147.750,00	0,00	8.608.265,67 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 727 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	
			<b>1.448.149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608.265,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	1.174.810,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2018	2222	1652186	112.060,00	0,00	1.286.870,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 122	
31/12/2018	2195	263	109.581,25	0,00	1.396.451,25 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 123 NEFROESSENCE SERV MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2018.	
			<b>221.641,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.451,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL						Saldo Anterior:	3.149.166,66 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2018	2222	1652179	276.900,00	0,00	3.426.066,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 84	
10/12/2018	2222	1652128	23.100,00	0,00	3.449.166,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 86	
31/12/2018	2195	259	272.746,50	0,00	3.721.913,16 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 88 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIR, COMPETÊNCIA 12/2018.	
	2195	260	22.753,50	0,00	3.744.666,66 D	PROVISÃO REF. NFS NR. 89 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIR, COMPETÊNCIA 12/2018.	
			<b>595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.666,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	5.729.620,22 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2018	2222	1652138	569.602,88	0,00	6.299.223,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2585	



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.729.620,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	265	561.058,84	0,00	6.860.281,94 D	PROVISÃO REF. NFS NR. GAATI, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>1.130.661,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860.281,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.068.200,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1652126	105.000,00	0,00	1.173.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 216
31/12/2018	2195	253	103.425,00	0,00	1.276.625,00 D	PROVISÃO REF. NFS NR.226 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>208.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.625,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 196.793,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	2222	1652145	17.890,32	0,00	214.683,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19270
31/12/2018	2195	249	17.621,97	0,00	232.305,81 D	PROVISÃO REF. NFS NR.19428 PLANISA PLANEJ E ORG, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>35.512,29</b>	<b>0,00</b>	<b>232.305,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.774.028,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652184	101.436,26	0,00	1.875.465,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 158
31/12/2018	2195	254	97.884,13	0,00	1.973.349,14 D	PROVISÃO REF. NFS NR.174 JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>199.320,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.349,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 200.650,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652171	2.570,00	0,00	203.220,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45810
06/12/2018	2222	1652161	8.421,28	0,00	211.641,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3705
11/12/2018	2222	1652114	800,00	0,00	212.441,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6205
	2222	1652139	800,00	0,00	213.241,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5255
26/12/2018	2222	1652120	6.000,00	0,00	219.241,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 485
31/12/2018	2195	228	0,00	8.421,28	210.820,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018 - CENTER PRINT NF 3705
			<b>18.591,28</b>	<b>8.421,28</b>	<b>210.820,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.240,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2018	2222	1652172	100,00	0,00	14.340,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.340,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 82.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	2222	1652141	5.250,00	0,00	87.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2707
20/12/2018	2222	1652162	2.250,00	0,00	90.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.868.584,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2018	2222	1652131	354.196,24	0,00	4.222.780,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3468
			<b>354.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.780,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.313.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2018	2222	1652154	129.750,00	0,00	1.443.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2740
28/12/2018	2222	1652153	128.835,63	0,00	1.571.835,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753
31/12/2018	2195	264	113.375,35	0,00	1.685.210,98 D	PROVISÃO REF. NFS NR. FAG DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>371.960,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.210,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.604.667,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	2222	1652144	569.946,76	0,00	6.174.614,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7939
31/12/2018	2195	250	503.018,93	0,00	6.677.633,18 D	PROVISÃO REF. NFS NR.8102 INTERATIVA DEDET HIGIEN, COMPETÊNCIA 12/2018.
			<b>1.072.965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.633,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.580.192,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	2222	1652125	280.529,52	0,00	2.860.722,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5928
14/12/2018	2222	1652130	26.776,14	0,00	2.887.498,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18245
31/12/2018	2195	266	276.321,68	0,00	3.163.820,26 D	PROVISÃO REF. NFS NR. GOIÂNIA CLINICA SOCIEDADE COOP, COMPETÊNCIA 12/2018.

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.580.192,92 D	
<b>583.627,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163.820,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL</b>	

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.635.221,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	6	1.707,75	0,00	7.636.929,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	11	0,00	394,38	7.636.534,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	13	0,00	113,27	7.636.421,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	15	0,00	147,56	7.636.273,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	17	0,00	359,00	7.635.914,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	18	0,00	0,01	7.635.914,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	20	0,00	88,23	7.635.826,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	22	0,00	158,64	7.635.668,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	25	14,32	0,00	7.635.682,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	27	0,00	25,13	7.635.657,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	31	0,00	0,69	7.635.656,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	33	0,00	0,65	7.635.655,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	35	0,00	0,53	7.635.655,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	37	0,00	0,71	7.635.654,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	39	0,00	0,71	7.635.653,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	41	0,00	0,54	7.635.653,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	43	0,00	0,53	7.635.652,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	45	0,00	0,52	7.635.652,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	47	0,00	0,61	7.635.651,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	49	0,00	0,61	7.635.651,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	52	0,00	0,52	7.635.650,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	54	0,00	13,40	7.635.637,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	56	0,00	0,50	7.635.636,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	58	0,00	33,85	7.635.602,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	60	0,00	0,58	7.635.602,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	62	0,00	0,39	7.635.601,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	64	0,00	0,60	7.635.601,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	66	0,00	0,60	7.635.600,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	68	0,00	0,57	7.635.600,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	70	0,00	0,57	7.635.599,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 12/2018
31/12/2018	2195	72	0,00	0,93	7.635.598,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	74	0,00	0,56	7.635.598,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	76	0,00	2,02	7.635.596,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	78	0,00	0,90	7.635.595,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	80	0,00	0,40	7.635.594,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	82	0,00	0,37	7.635.594,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	84	0,00	0,54	7.635.593,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	86	0,00	0,60	7.635.593,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	88	0,00	0,57	7.635.592,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	90	0,00	0,59	7.635.592,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	92	0,00	0,55	7.635.591,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	94	0,00	0,62	7.635.590,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	96	0,00	1,45	7.635.589,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	98	0,00	1,48	7.635.588,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	100	0,00	0,54	7.635.587,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	102	0,00	0,58	7.635.586,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	104	0,00	0,56	7.635.586,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	106	0,00	1,48	7.635.584,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	107	0,00	2,23	7.635.582,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	108	0,00	0,56	7.635.582,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	110	0,00	1,24	7.635.580,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	112	0,00	0,59	7.635.580,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	114	0,00	0,63	7.635.579,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	115	386,22	0,00	7.635.965,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	118	0,00	0,75	7.635.965,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	120	0,00	0,19	7.635.964,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	121	0,00	1,81	7.635.963,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	122	0,00	0,86	7.635.962,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	124	0,00	0,40	7.635.961,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	127	0,00	0,36	7.635.961,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	129	0,00	0,62	7.635.960,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	132	0,00	330,88	7.635.629,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	134	0,00	2,18	7.635.627,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	136	0,00	2,27	7.635.625,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	138	0,00	1,82	7.635.623,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	140	0,00	2,13	7.635.621,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	141	0,00	2,18	7.635.619,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	143	0,00	0,24	7.635.619,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	145	0,00	0,18	7.635.618,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	146	0,00	133,75	7.635.485,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2018
	2195	182	0,56	0,00	7.635.485,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	187	0,50	0,00	7.635.486,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	190	0,46	0,00	7.635.486,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628491	872.505,12	0,00	8.507.991,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628545	0,00	0,25	8.507.991,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628547	0,00	518,18	8.507.473,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628548	0,00	0,71	8.507.472,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628549	0,00	0,44	8.507.472,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628551	0,00	1,40	8.507.470,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628552	0,00	0,04	8.507.470,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628553	0,00	9,71	8.507.461,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628554	0,00	3,92	8.507.457,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628555	0,00	269,57	8.507.187,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628556	0,00	6,17	8.507.181,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628557	0,00	22,73	8.507.158,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628559	0,00	1.029,70	8.506.129,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628560	0,00	447,11	8.505.681,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628561	0,00	17,40	8.505.664,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628562	0,00	42,91	8.505.621,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628563	0,00	255,88	8.505.365,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628564	0,00	6,22	8.505.359,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628566	0,00	72,17	8.505.287,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628567	0,00	0,65	8.505.286,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628569	0,00	1,45	8.505.285,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628570	0,00	0,13	8.505.285,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628571	0,00	1,93	8.505.283,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628572	0,00	297,19	8.504.985,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628573	0,00	8,44	8.504.977,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628574	0,00	0,31	8.504.977,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628575	0,00	2,60	8.504.974,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628576	0,00	0,25	8.504.974,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628578	0,00	1,52	8.504.972,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628580	0,00	76,56	8.504.896,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628581	0,00	0,58	8.504.895,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628582	0,00	187,00	8.504.708,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628584	0,00	2,66	8.504.706,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628585	0,00	2,39	8.504.703,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628586	0,00	5,14	8.504.698,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628587	0,00	7,00	8.504.691,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628588	0,00	35,67	8.504.655,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628589	0,00	1,26	8.504.654,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628590	0,00	120,55	8.504.534,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628591	0,00	0,36	8.504.533,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628592	0,00	22,03	8.504.511,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628593	0,00	181,13	8.504.330,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628594	0,00	8,39	8.504.322,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628595	0,00	19,06	8.504.303,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628596	0,00	7,42	8.504.295,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628597	0,00	1,62	8.504.294,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628599	0,00	2,04	8.504.291,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628601	0,00	244,72	8.504.047,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628602	0,00	98,62	8.503.948,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628603	0,00	3,12	8.503.945,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628604	0,00	1,06	8.503.944,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628605	0,00	32,70	8.503.911,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628606	0,00	123,78	8.503.787,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628607	0,00	8,75	8.503.779,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628609	0,00	1.567,67	8.502.211,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628610	0,00	640,31	8.501.571,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628611	0,00	9,02	8.501.562,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628612	0,00	32,70	8.501.529,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628614	0,00	699,78	8.500.829,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628615	0,00	3,79	8.500.825,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628616	0,00	24,34	8.500.801,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628617	0,00	18,08	8.500.783,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628618	0,00	12,54	8.500.771,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628619	0,00	1,91	8.500.769,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628620	0,00	454,10	8.500.315,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628621	0,00	21,10	8.500.293,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628622	0,00	0,32	8.500.293,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628623	0,00	14,43	8.500.279,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628624	0,00	147,16	8.500.131,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628625	0,00	17,89	8.500.114,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628626	0,00	166,80	8.499.947,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628627	0,00	44,07	8.499.903,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628628	0,00	11,78	8.499.891,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628629	0,00	17,37	8.499.874,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628630	0,00	112,72	8.499.761,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628631	0,00	1.972,19	8.497.789,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628632	0,00	0,36	8.497.788,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628633	0,00	300,14	8.497.488,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628634	0,00	0,14	8.497.488,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628635	0,00	94,43	8.497.394,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628636	0,00	0,56	8.497.393,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628637	0,00	2,34	8.497.391,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628638	0,00	370,76	8.497.020,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628639	0,00	1,42	8.497.019,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628640	0,00	1,78	8.497.017,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628642	0,00	12,01	8.497.005,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628644	0,00	2,99	8.497.002,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628646	0,00	1,09	8.497.001,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628647	0,00	0,52	8.497.000,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628648	0,00	18,96	8.496.981,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628649	0,00	0,08	8.496.981,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628651	0,00	1,01	8.496.980,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628652	0,00	32,25	8.496.948,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628653	0,00	81,26	8.496.867,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628654	0,00	199,61	8.496.667,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628655	0,00	154,45	8.496.513,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628656	0,00	364,00	8.496.149,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628657	0,00	7,80	8.496.141,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628658	0,00	0,27	8.496.140,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628660	0,00	47,76	8.496.093,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628661	0,00	21,19	8.496.071,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628662	0,00	0,08	8.496.071,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628663	0,00	3,87	8.496.068,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628664	0,00	195,15	8.495.872,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628665	0,00	11,42	8.495.861,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628666	0,00	3,71	8.495.857,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628667	0,00	0,66	8.495.857,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628668	0,00	108,62	8.495.748,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628669	0,00	0,14	8.495.748,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628671	0,00	0,21	8.495.748,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628672	0,00	848,08	8.494.900,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628673	0,00	2.591,42	8.492.308,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628674	0,00	0,44	8.492.308,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628675	0,00	1,46	8.492.306,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628676	0,00	23,39	8.492.283,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628677	0,00	52,25	8.492.231,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628678	0,00	1.732,40	8.490.498,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628679	0,00	21,16	8.490.477,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628680	0,00	11,01	8.490.466,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628681	0,00	2,41	8.490.464,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628682	0,00	500,00	8.489.964,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628684	0,00	1,12	8.489.962,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628685	0,00	648,34	8.489.314,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628686	0,00	1,60	8.489.313,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628688	0,00	1,80	8.489.311,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628689	0,00	104,09	8.489.207,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628690	0,00	0,23	8.489.206,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628691	0,00	1,33	8.489.205,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628692	0,00	20,96	8.489.184,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628693	0,00	1,06	8.489.183,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628694	0,00	218,70	8.488.964,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628695	0,00	86,15	8.488.878,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628696	0,00	0,95	8.488.877,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628697	0,00	4.001,44	8.484.876,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628698	0,00	20,73	8.484.855,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628699	0,00	2,74	8.484.852,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628701	0,00	75,49	8.484.777,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628702	0,00	11,02	8.484.766,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628703	0,00	0,54	8.484.765,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628705	0,00	4,56	8.484.761,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628706	0,00	14,73	8.484.746,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628707	0,00	4.388,00	8.480.358,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628709	0,00	0,64	8.480.357,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628710	0,00	18,36	8.480.339,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628712	0,00	12,12	8.480.327,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628713	0,00	182,35	8.480.145,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628714	0,00	1,63	8.480.143,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628716	0,00	3,14	8.480.140,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628718	0,00	146,99	8.479.993,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628719	0,00	56,62	8.479.936,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628720	0,00	156,00	8.479.780,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628721	0,00	334,86	8.479.445,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628722	0,00	11,80	8.479.434,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628723	0,00	63,10	8.479.370,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628724	0,00	4,79	8.479.366,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628725	0,00	1,70	8.479.364,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628728	0,00	2,68	8.479.361,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628731	0,00	2,09	8.479.359,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628732	0,00	25,16	8.479.334,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628736	0,00	7,30	8.479.327,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628739	0,00	0,63	8.479.326,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628743	0,00	10,60	8.479.315,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628747	0,00	0,80	8.479.315,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628748	0,00	7,07	8.479.308,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628750	0,00	12,97	8.479.295,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628751	0,00	4,10	8.479.291,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628752	0,00	10,45	8.479.280,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628757	0,00	7,30	8.479.273,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628760	0,00	39,05	8.479.234,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628762	0,00	4,86	8.479.229,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628764	0,00	1,49	8.479.227,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628769	0,00	5,97	8.479.221,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628773	0,00	0,02	8.479.221,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628774	0,00	1,22	8.479.220,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628777	0,00	21,13	8.479.199,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628782	0,00	5,54	8.479.194,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628790	0,00	5,48	8.479.188,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628791	0,00	20,68	8.479.167,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628793	0,00	0,50	8.479.167,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628794	0,00	6,00	8.479.161,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628795	0,00	19,68	8.479.141,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628797	0,00	9,12	8.479.132,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628799	0,00	82,92	8.479.049,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628801	0,00	11,96	8.479.037,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628805	0,00	1,41	8.479.036,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628807	0,00	4,87	8.479.031,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628808	0,00	2,20	8.479.029,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628813	0,00	4,88	8.479.024,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628814	0,00	2,56	8.479.021,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628816	0,00	0,09	8.479.021,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628818	0,00	29,80	8.478.991,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628819	0,00	3,85	8.478.988,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628820	0,00	677,19	8.478.310,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628821	0,00	237,06	8.478.073,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628822	0,00	3,80	8.478.069,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628824	0,00	314,39	8.477.755,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628827	0,00	0,26	8.477.755,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628828	0,00	19,52	8.477.735,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628831	0,00	225,30	8.477.510,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628834	0,00	329,05	8.477.181,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628835	0,00	177,95	8.477.003,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628836	0,00	20,53	8.476.982,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628837	0,00	5.057,50	8.471.925,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628839	0,00	457,55	8.471.467,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628840	0,00	1,17	8.471.466,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628841	0,00	166,30	8.471.300,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628842	0,00	0,60	8.471.299,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628844	0,00	55,31	8.471.244,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628848	0,00	122,50	8.471.122,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628849	0,00	0,23	8.471.121,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628850	0,00	8,78	8.471.113,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628853	0,00	43,89	8.471.069,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628854	0,00	535,00	8.470.534,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628859	0,00	97,08	8.470.437,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628860	0,00	41,51	8.470.395,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628861	0,00	78,96	8.470.316,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628864	0,00	91,77	8.470.224,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628865	0,00	38,37	8.470.186,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628866	0,00	9,49	8.470.176,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628867	0,00	400,70	8.469.776,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628868	0,00	97,52	8.469.678,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628871	0,00	690,94	8.468.987,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628872	0,00	41,51	8.468.946,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628874	0,00	567,38	8.468.378,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628876	0,00	86,42	8.468.292,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628879	0,00	171,51	8.468.120,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628884	0,00	292,26	8.467.828,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628886	0,00	5,32	8.467.823,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628887	0,00	0,29	8.467.823,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628891	0,00	34,97	8.467.788,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628892	0,00	41,02	8.467.747,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628893	0,00	14,12	8.467.732,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628902	0,00	8,07	8.467.724,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628908	0,00	3.239,94	8.464.484,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628920	0,00	317,30	8.464.167,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628922	0,00	2.438,20	8.461.729,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628924	0,00	308,74	8.461.420,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628926	0,00	17,30	8.461.403,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628930	0,00	1.147,69	8.460.255,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628935	0,00	110,76	8.460.144,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628936	0,00	31,94	8.460.113,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628938	0,00	295,14	8.459.817,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628940	0,00	564,90	8.459.253,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628941	0,00	86,67	8.459.166,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628945	0,00	10,70	8.459.155,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628955	0,00	3.786,59	8.455.369,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628957	0,00	228,43	8.455.140,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628963	0,00	38,93	8.455.101,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628971	0,00	19,74	8.455.081,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628974	0,00	1.402,44	8.453.679,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628976	0,00	303,41	8.453.376,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628989	0,00	0,91	8.453.375,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628990	0,00	112,80	8.453.262,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628993	0,00	13,41	8.453.248,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628994	0,00	0,66	8.453.248,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628996	0,00	16,41	8.453.231,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628998	0,00	19,45	8.453.212,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628999	0,00	1,40	8.453.211,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629008	0,00	508,19	8.452.702,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629010	0,00	4,49	8.452.698,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629018	0,00	14,61	8.452.683,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629027	0,00	7,53	8.452.676,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629028	0,00	2,44	8.452.673,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629036	0,00	7.193,56	8.445.480,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629047	0,00	2,99	8.445.477,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629049	0,00	178,50	8.445.298,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629052	0,00	58,17	8.445.240,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629060	0,00	47,68	8.445.192,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629061	0,00	162,97	8.445.029,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629063	0,00	1,14	8.445.028,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629064	0,00	404,75	8.444.624,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629067	0,00	3,90	8.444.620,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629068	0,00	66,01	8.444.554,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629069	0,00	1.827,12	8.442.727,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629083	0,00	6,31	8.442.720,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629087	0,00	992,81	8.441.727,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629088	0,00	231,55	8.441.496,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629089	0,00	1.978,00	8.439.518,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629092	0,00	1.006,33	8.438.512,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629093	0,00	1.823,32	8.436.688,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629095	0,00	8,06	8.436.680,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629100	0,00	59,40	8.436.621,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629102	0,00	1.278,90	8.435.342,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629103	0,00	544,24	8.434.798,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629105	0,00	0,44	8.434.797,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629106	0,00	4,18	8.434.793,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629109	0,00	224,91	8.434.568,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629122	0,00	1.349,46	8.433.219,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629123	0,00	42,55	8.433.176,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629133	0,00	9,12	8.433.167,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629136	0,00	19,64	8.433.147,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629142	0,00	2.231,09	8.430.916,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629144	0,00	317,95	8.430.598,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629147	0,00	14,79	8.430.583,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629148	0,00	18,80	8.430.565,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629149	0,00	0,56	8.430.564,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629150	0,00	4,47	8.430.560,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629151	0,00	4,88	8.430.555,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629152	0,00	2,66	8.430.552,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629153	0,00	3,72	8.430.548,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629154	0,00	47,76	8.430.501,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629155	0,00	25,05	8.430.476,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629156	0,00	19,60	8.430.456,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629157	0,00	14,12	8.430.442,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629158	0,00	20,04	8.430.422,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629159	0,00	8,70	8.430.413,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629160	0,00	107,97	8.430.305,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629161	0,00	24,99	8.430.280,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629162	0,00	5,62	8.430.275,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629163	0,00	1,00	8.430.274,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629164	0,00	16,67	8.430.257,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629165	0,00	6,55	8.430.250,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629166	0,00	11,24	8.430.239,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629167	0,00	6,88	8.430.232,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629168	0,00	2,05	8.430.230,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629169	0,00	1,22	8.430.229,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629170	0,00	37,60	8.430.191,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629173	0,00	16,46	8.430.175,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629176	0,00	99,75	8.430.075,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629178	0,00	9,14	8.430.066,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629181	0,00	3,36	8.430.063,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629182	0,00	7,45	8.430.055,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629183	0,00	2,05	8.430.053,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629184	0,00	2,81	8.430.050,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629185	0,00	20,73	8.430.030,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629191	0,00	7,79	8.430.022,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629195	0,00	35,95	8.429.986,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629196	0,00	0,18	8.429.986,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629197	0,00	33,18	8.429.952,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629202	0,00	50,16	8.429.902,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629204	0,00	23,35	8.429.879,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629205	0,00	23,96	8.429.855,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629206	0,00	0,56	8.429.854,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629212	0,00	100,00	8.429.754,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629213	0,00	3,80	8.429.751,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629215	0,00	33,71	8.429.717,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629216	0,00	29,85	8.429.687,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629217	0,00	102,22	8.429.585,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629219	0,00	2,05	8.429.583,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629221	0,00	7,99	8.429.575,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629222	0,00	8,69	8.429.566,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629226	0,00	35,03	8.429.531,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629227	0,00	9,80	8.429.521,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629231	0,00	184,98	8.429.336,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629232	0,00	219,04	8.429.117,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629233	0,00	0,63	8.429.117,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629235	0,00	4,83	8.429.112,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629238	0,00	8,65	8.429.103,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629239	0,00	3,24	8.429.100,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629240	0,00	4,03	8.429.096,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629241	0,00	0,94	8.429.095,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629244	0,00	12,68	8.429.082,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629245	0,00	1,49	8.429.081,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629246	0,00	10,90	8.429.070,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629251	0,00	117,05	8.428.953,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629253	0,00	0,23	8.428.953,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629256	0,00	0,18	8.428.952,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629259	0,00	162,13	8.428.790,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629260	0,00	159,26	8.428.631,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629261	0,00	28,20	8.428.603,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629262	0,00	2,56	8.428.600,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629263	0,00	33,47	8.428.567,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629265	0,00	94,03	8.428.473,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629268	0,00	49,90	8.428.423,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629269	0,00	7,89	8.428.415,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629271	0,00	49,88	8.428.365,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629273	0,00	37,60	8.428.327,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629274	0,00	65,84	8.428.262,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629275	0,00	6,99	8.428.255,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629277	0,00	2,41	8.428.252,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629278	0,00	0,35	8.428.252,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629279	0,00	3,92	8.428.248,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629280	0,00	37,49	8.428.210,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629283	0,00	2,42	8.428.208,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629284	0,00	0,19	8.428.208,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629285	0,00	2,98	8.428.205,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629286	0,00	242,10	8.427.963,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629290	0,00	2,66	8.427.960,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629296	0,00	0,95	8.427.959,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629297	0,00	16,62	8.427.943,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629328	0,00	6,72	8.427.936,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629335	0,00	0,07	8.427.936,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629336	0,00	0,18	8.427.936,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629338	0,00	5,76	8.427.930,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629339	0,00	30,80	8.427.899,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629340	0,00	0,63	8.427.898,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629341	0,00	1,84	8.427.897,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629342	0,00	20,00	8.427.877,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629343	0,00	2,69	8.427.874,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629344	0,00	15,77	8.427.858,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629350	0,00	6,31	8.427.852,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629351	0,00	1,62	8.427.850,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629352	0,00	19,45	8.427.831,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629353	0,00	20,90	8.427.810,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629354	0,00	65,00	8.427.745,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629356	0,00	2,77	8.427.742,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629357	0,00	0,14	8.427.742,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629358	0,00	68,33	8.427.674,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629359	0,00	134,50	8.427.539,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629360	0,00	21,91	8.427.517,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629361	0,00	39,29	8.427.478,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629362	0,00	0,13	8.427.478,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629363	0,00	4,80	8.427.473,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629364	0,00	44,95	8.427.428,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629368	0,00	2,09	8.427.426,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629369	0,00	32,21	8.427.394,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629370	0,00	13,21	8.427.381,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629371	0,00	22,35	8.427.358,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629373	0,00	0,96	8.427.357,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629375	0,00	28,20	8.427.329,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629376	0,00	3,60	8.427.325,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629377	0,00	4,81	8.427.321,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629378	0,00	2,25	8.427.318,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629379	0,00	0,12	8.427.318,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629380	0,00	81,86	8.427.236,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629381	0,00	95,88	8.427.140,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629383	0,00	0,02	8.427.140,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629384	0,00	0,18	8.427.140,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629385	0,00	1,60	8.427.139,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629386	0,00	7,86	8.427.131,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629389	0,00	32,66	8.427.098,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629390	0,00	4,88	8.427.093,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629391	0,00	4,11	8.427.089,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629392	0,00	58,17	8.427.031,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629396	0,00	274,06	8.426.757,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629402	0,00	2,66	8.426.754,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629407	0,00	0,50	8.426.754,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629409	0,00	8,18	8.426.746,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629410	0,00	5,04	8.426.741,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629411	0,00	0,50	8.426.740,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629416	0,00	6,72	8.426.733,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629417	0,00	0,50	8.426.733,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629418	0,00	0,02	8.426.733,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629419	0,00	4,80	8.426.728,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629483	0,00	9,47	8.426.719,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629485	0,00	1,82	8.426.717,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629487	0,00	0,48	8.426.716,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629488	0,00	4,18	8.426.712,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629489	0,00	86,10	8.426.626,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629491	0,00	1,44	8.426.625,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629493	0,00	25,55	8.426.599,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629495	0,00	0,37	8.426.599,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629497	0,00	4,70	8.426.594,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629499	0,00	0,24	8.426.594,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629501	0,00	4,46	8.426.589,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629503	0,00	0,93	8.426.588,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629505	0,00	445,11	8.426.143,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629507	0,00	0,20	8.426.143,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629509	0,00	6,32	8.426.137,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629511	0,00	7,98	8.426.129,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629513	0,00	0,70	8.426.128,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.635.221,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629514	0,00	0,46	8.426.128,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629516	0,00	0,47	8.426.127,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629518	0,00	51,21	8.426.076,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629520	0,00	100,85	8.425.975,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629521	0,00	1,05	8.425.974,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629523	0,00	23,73	8.425.950,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629524	0,00	842,81	8.425.107,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629526	0,00	14,29	8.425.093,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629527	0,00	7,09	8.425.086,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629529	0,00	1,75	8.425.084,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629530	0,00	0,53	8.425.084,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629532	0,00	3,85	8.425.080,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629533	0,00	607,60	8.424.472,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629535	0,00	2,90	8.424.469,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629537	0,00	28,24	8.424.441,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629538	0,00	54,71	8.424.386,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629539	0,00	0,12	8.424.386,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629540	0,00	88,20	8.424.298,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629542	0,00	0,70	8.424.297,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629543	0,00	123,41	8.424.174,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629545	0,00	15,13	8.424.159,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>874.614,93</b>	<b>85.676,98</b>	<b>8.424.159,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.735.959,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	50	4.518,76	0,00	2.740.478,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1629333	334.838,23	0,00	3.075.316,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>339.356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.316,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 175.231,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	156	0,00	0,03	175.231,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628494	14.367,06	0,00	189.598,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 175.231,60 D	
			<b>14.367,06</b>	<b>0,03</b>
			<b>189.598,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 12.454,13 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	161	0,00	0,02	12.454,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	169	0,28	0,00	12.454,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	173	0,56	0,00	12.454,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	177	0,89	0,00	12.455,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	183	0,30	0,00	12.456,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	185	0,58	0,00	12.456,72 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628504	1.648,49	0,00	14.105,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>1.651,10</b>	<b>0,02</b>	<b>14.105,21 D</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 292,28 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	158	0,00	0,01	292,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	175	0,01	0,00	292,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1629252	88,49	0,00	380,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>88,50</b>	<b>0,01</b>	<b>380,77 D</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 10.131.615,14 D	
---	--	--	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	5	0,00	228,84	10.131.386,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	12	0,00	4,00	10.131.382,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	14	0,00	16,98	10.131.365,32 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	16	0,00	388,75	10.130.976,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	19	65,99	0,00	10.131.042,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	21	108,50	0,00	10.131.151,06 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	23	0,00	0,05	10.131.151,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	24	2,07	0,00	10.131.153,08 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	26	138,84	0,00	10.131.291,92 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	30	0,00	3,15	10.131.288,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	32	0,00	2,63	10.131.286,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	34	0,00	2,32	10.131.283,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	36	0,00	2,32	10.131.281,50 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	38	0,00	2,23	10.131.279,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	40	0,00	2,79	10.131.276,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	42	0,00	2,83	10.131.273,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	44	0,00	2,78	10.131.270,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	46	0,00	2,81	10.131.268,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	48	0,00	2,54	10.131.265,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	51	0,00	2,71	10.131.262,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	53	33,41	0,00	10.131.296,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	55	0,00	2,80	10.131.293,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	57	63,90	0,00	10.131.357,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	59	0,00	2,24	10.131.355,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	61	0,00	2,93	10.131.352,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	63	0,00	2,76	10.131.349,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	65	0,00	2,81	10.131.346,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	67	0,00	2,71	10.131.343,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	69	0,00	2,77	10.131.341,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	71	0,00	2,34	10.131.338,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	73	0,00	2,35	10.131.336,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	75	0,00	3,71	10.131.332,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	77	0,00	2,32	10.131.330,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	79	0,00	2,68	10.131.327,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	81	0,00	2,76	10.131.324,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	83	0,00	2,32	10.131.322,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	85	0,00	2,29	10.131.320,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	87	0,00	2,28	10.131.318,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	89	0,00	1,69	10.131.316,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	91	0,00	2,59	10.131.313,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	93	0,00	2,19	10.131.311,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	95	0,00	2,36	10.131.309,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	97	0,00	1,78	10.131.307,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	99	0,00	2,91	10.131.304,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	101	0,00	2,37	10.131.302,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	103	0,00	1,72	10.131.300,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	105	0,00	1,72	10.131.298,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	109	0,00	2,96	10.131.295,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	111	0,00	3,22	10.131.292,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	113	0,00	2,84	10.131.289,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	117	0,00	1,82	10.131.287,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	119	0,00	1,17	10.131.286,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	123	0,00	2,26	10.131.284,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	125	0,32	0,00	10.131.284,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	126	0,00	2,26	10.131.282,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	128	0,00	2,26	10.131.280,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	130	0,00	41,92	10.131.238,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	133	0,00	1,66	10.131.236,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	135	0,00	1,68	10.131.234,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	137	0,00	1,73	10.131.233,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	139	0,00	1,69	10.131.231,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	142	0,00	1,49	10.131.230,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	144	0,00	0,31	10.131.229,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	160	0,00	0,01	10.131.229,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	168	0,00	0,24	10.131.229,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	180	0,00	0,03	10.131.229,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	186	0,22	0,00	10.131.229,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	188	0,00	1,01	10.131.228,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628487	1.076.731,90	0,00	11.207.960,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628488	0,00	156,00	11.207.804,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628493	0,00	47,16	11.207.757,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628495	0,00	8,35	11.207.749,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628501	0,00	44,00	11.207.705,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628502	0,00	18,71	11.207.686,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628506	0,00	52,39	11.207.633,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628510	0,00	15,61	11.207.618,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628687	0,00	356,63	11.207.261,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628727	0,00	16,33	11.207.245,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628729	0,00	0,60	11.207.244,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628730	0,00	0,13	11.207.244,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628733	0,00	15,68	11.207.229,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628734	0,00	0,36	11.207.228,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628735	0,00	2,68	11.207.225,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628737	0,00	1,10	11.207.224,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628738	0,00	39,41	11.207.185,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628740	0,00	146,16	11.207.039,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628741	0,00	2,50	11.207.036,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628742	0,00	0,65	11.207.036,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628744	0,00	8,25	11.207.027,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628745	0,00	39,16	11.206.988,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628746	0,00	270,82	11.206.717,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628749	0,00	1,10	11.206.716,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628753	0,00	4,99	11.206.711,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628754	0,00	289,74	11.206.422,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628755	0,00	4,54	11.206.417,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628756	0,00	7,45	11.206.410,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628758	0,00	1,82	11.206.408,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628759	0,00	62,36	11.206.345,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628761	0,00	4,24	11.206.341,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628763	0,00	0,75	11.206.340,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628765	0,00	1,10	11.206.339,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628766	0,00	14,91	11.206.324,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628767	0,00	20,27	11.206.304,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628768	0,00	1,98	11.206.302,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628770	0,00	4,13	11.206.298,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628771	0,00	0,92	11.206.297,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628772	0,00	2,83	11.206.294,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628776	0,00	6,50	11.206.288,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628778	0,00	17,75	11.206.270,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628779	0,00	4,42	11.206.266,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628780	0,00	37,48	11.206.228,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628781	0,00	90,71	11.206.137,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628783	0,00	12,86	11.206.125,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628784	0,00	66,07	11.206.059,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628785	0,00	62,83	11.205.996,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628786	0,00	3,15	11.205.993,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628787	0,00	81,39	11.205.911,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628788	0,00	8,50	11.205.903,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628789	0,00	1,34	11.205.901,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628792	0,00	1,76	11.205.900,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628796	0,00	0,39	11.205.899,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628798	0,00	1,10	11.205.898,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628800	0,00	13,88	11.205.884,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628802	0,00	9,33	11.205.875,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628803	0,00	0,35	11.205.874,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628804	0,00	14,15	11.205.860,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628806	0,00	12,43	11.205.848,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628809	0,00	40,76	11.205.807,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628811	0,00	5,86	11.205.801,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628812	0,00	5,96	11.205.795,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628815	0,00	22,23	11.205.773,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628817	0,00	26,73	11.205.746,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628823	0,00	284,54	11.205.462,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628825	0,00	46,84	11.205.415,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628826	0,00	33,67	11.205.381,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628829	0,00	4,69	11.205.377,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628830	0,00	10,12	11.205.367,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628832	0,00	51,48	11.205.315,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628833	0,00	4,20	11.205.311,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628838	0,00	31,59	11.205.279,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628843	0,00	9,09	11.205.270,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628845	0,00	23,02	11.205.247,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628846	0,00	119,27	11.205.128,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628847	0,00	17,74	11.205.110,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628851	0,00	82,93	11.205.027,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628855	0,00	9,05	11.205.018,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628856	0,00	20,27	11.204.998,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628857	0,00	67,58	11.204.930,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628858	0,00	1,49	11.204.929,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628862	0,00	6,35	11.204.922,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628863	0,00	13,15	11.204.909,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628869	0,00	257,04	11.204.652,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628870	0,00	36,97	11.204.615,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628873	0,00	13,55	11.204.602,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628875	0,00	40,88	11.204.561,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628877	0,00	156,79	11.204.404,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628878	0,00	34,82	11.204.369,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628880	0,00	148,50	11.204.221,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628881	0,00	2.464,56	11.201.756,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628882	0,00	58,05	11.201.698,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628883	0,00	4,49	11.201.694,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628885	0,00	195,38	11.201.498,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628888	0,00	203,55	11.201.295,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628889	0,00	66,23	11.201.228,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628890	0,00	36,02	11.201.192,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628894	0,00	132,14	11.201.060,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628895	0,00	528,03	11.200.532,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628896	0,00	3,27	11.200.529,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628897	0,00	1,12	11.200.528,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628898	0,00	122,94	11.200.405,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628899	0,00	5,85	11.200.399,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628900	0,00	239,64	11.200.159,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628901	0,00	308,88	11.199.851,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628903	0,00	4,72	11.199.846,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628904	0,00	24,84	11.199.821,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628905	0,00	186,44	11.199.635,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628906	0,00	16,27	11.199.618,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628907	0,00	849,50	11.198.769,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628909	0,00	6.511,02	11.192.258,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628910	0,00	45,84	11.192.212,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628911	0,00	8,68	11.192.203,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628912	0,00	208,33	11.191.995,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628913	0,00	148,00	11.191.847,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628914	0,00	29,72	11.191.817,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628915	0,00	1.048,89	11.190.768,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628916	0,00	1.416,41	11.189.352,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628917	0,00	2.209,39	11.187.143,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628918	0,00	1.703,58	11.185.439,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628919	0,00	38,12	11.185.401,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628921	0,00	87,25	11.185.314,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628923	0,00	2,53	11.185.311,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628925	0,00	3,15	11.185.308,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628927	0,00	318,35	11.184.990,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628928	0,00	108,81	11.184.881,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628929	0,00	2,40	11.184.878,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628931	0,00	224,49	11.184.654,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628932	0,00	94,34	11.184.560,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628933	0,00	256,02	11.184.304,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628934	0,00	70,94	11.184.233,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628937	0,00	68,26	11.184.164,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628939	0,00	65,17	11.184.099,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628942	0,00	4.557,75	11.179.541,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628943	0,00	674,88	11.178.867,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628944	0,00	11,15	11.178.855,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628946	0,00	638,96	11.178.216,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628947	0,00	1.761,20	11.176.455,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628948	0,00	29,92	11.176.425,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628949	0,00	98,07	11.176.327,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628950	0,00	865,84	11.175.461,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628951	0,00	23,50	11.175.438,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628952	0,00	0,22	11.175.438,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628953	0,00	16,00	11.175.422,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628954	0,00	993,61	11.174.428,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628956	0,00	62,84	11.174.365,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628958	0,00	225,25	11.174.140,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628959	0,00	5,38	11.174.135,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628960	0,00	8,71	11.174.126,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628961	0,00	0,82	11.174.125,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628962	0,00	15,24	11.174.110,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628964	0,00	113,17	11.173.997,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628965	0,00	26,55	11.173.970,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628966	0,00	12,90	11.173.957,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628967	0,00	16,85	11.173.940,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628968	0,00	2,16	11.173.938,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628969	0,00	177,00	11.173.761,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628970	0,00	199,06	11.173.562,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628972	0,00	4,92	11.173.557,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628973	0,00	219,00	11.173.338,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628975	0,00	539,39	11.172.799,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628977	0,00	1.135,89	11.171.663,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628978	0,00	127,21	11.171.536,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628979	0,00	476,86	11.171.059,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628980	0,00	27,82	11.171.031,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628981	0,00	739,07	11.170.292,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628982	0,00	36,11	11.170.256,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628983	0,00	119,24	11.170.137,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628984	0,00	2.257,38	11.167.879,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628985	0,00	1.321,03	11.166.558,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628986	0,00	3,60	11.166.555,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628987	0,00	181,21	11.166.373,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628988	0,00	404,46	11.165.969,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628991	0,00	99,55	11.165.869,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628992	0,00	39,48	11.165.830,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628995	0,00	123,36	11.165.707,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628997	0,00	211,64	11.165.495,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629000	0,00	45,38	11.165.450,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629001	0,00	2,09	11.165.447,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629002	0,00	24,16	11.165.423,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629003	0,00	281,92	11.165.141,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629004	0,00	372,80	11.164.769,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629005	0,00	17,44	11.164.751,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629006	0,00	362,68	11.164.388,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629007	0,00	32,76	11.164.356,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629009	0,00	12,23	11.164.343,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629011	0,00	108,25	11.164.235,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629012	0,00	210,11	11.164.025,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629013	0,00	237,38	11.163.788,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629014	0,00	488,40	11.163.299,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629015	0,00	51,83	11.163.247,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629016	0,00	93,20	11.163.154,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629017	0,00	1,08	11.163.153,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629019	0,00	1.066,82	11.162.086,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629020	0,00	9,33	11.162.077,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629021	0,00	154,81	11.161.922,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629022	0,00	378,00	11.161.544,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629023	0,00	17,20	11.161.527,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629024	0,00	8,93	11.161.518,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629025	0,00	43,81	11.161.474,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629026	0,00	206,82	11.161.267,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629029	0,00	325,60	11.160.942,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629030	0,00	538,70	11.160.403,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629031	0,00	80,23	11.160.323,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629032	0,00	52,48	11.160.270,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629033	0,00	1.814,95	11.158.455,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629034	0,00	38,14	11.158.417,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629035	0,00	243,10	11.158.174,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629037	0,00	98,56	11.158.076,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629038	0,00	921,33	11.157.154,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629039	0,00	2.477,89	11.154.676,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629040	0,00	130,03	11.154.546,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629041	0,00	265,00	11.154.281,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629042	0,00	472,92	11.153.809,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629043	0,00	1.215,50	11.152.593,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629044	0,00	3,62	11.152.589,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629045	0,00	36,81	11.152.553,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629046	0,00	16,10	11.152.536,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629048	0,00	17,43	11.152.519,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629050	0,00	765,93	11.151.753,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629051	0,00	185,95	11.151.567,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629053	0,00	0,65	11.151.567,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629054	0,00	1.316,93	11.150.250,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629055	0,00	57,63	11.150.192,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629056	0,00	29,70	11.150.162,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629057	0,00	46,74	11.150.116,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629058	0,00	29,96	11.150.086,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629059	0,00	0,45	11.150.085,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629062	0,00	280,18	11.149.805,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629065	0,00	55,52	11.149.749,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629066	0,00	16,99	11.149.732,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629070	0,00	235,52	11.149.497,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629071	0,00	161,70	11.149.335,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629072	0,00	120,46	11.149.215,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629073	0,00	1,97	11.149.213,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629074	0,00	0,65	11.149.212,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629075	0,00	1.199,23	11.148.013,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629076	0,00	137,23	11.147.876,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629077	0,00	53,96	11.147.822,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629078	0,00	422,03	11.147.400,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629079	0,00	671,31	11.146.728,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629080	0,00	46,90	11.146.681,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629081	0,00	421,65	11.146.260,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629082	0,00	7.218,66	11.139.041,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629084	0,00	40,43	11.139.001,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629085	0,00	154,35	11.138.846,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629086	0,00	87,89	11.138.758,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629090	0,00	11,90	11.138.747,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629091	0,00	6,95	11.138.740,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629094	0,00	7,20	11.138.732,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629096	0,00	727,65	11.138.005,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629097	0,00	542,94	11.137.462,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629098	0,00	3,90	11.137.458,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629099	0,00	5.114,26	11.132.344,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629101	0,00	632,92	11.131.711,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629104	0,00	3.389,65	11.128.321,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629107	0,00	531,30	11.127.790,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629108	0,00	394,94	11.127.395,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629110	0,00	8,50	11.127.386,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629111	0,00	1.149,44	11.126.237,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629112	0,00	196,50	11.126.040,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629113	0,00	635,04	11.125.405,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629114	0,00	16,50	11.125.389,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629115	0,00	0,59	11.125.388,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629116	0,00	252,88	11.125.135,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629117	0,00	111,91	11.125.024,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629118	0,00	109,88	11.124.914,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629119	0,00	18,35	11.124.895,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629120	0,00	121,77	11.124.774,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629121	0,00	11,13	11.124.762,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629124	0,00	43,55	11.124.719,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629125	0,00	22,79	11.124.696,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629126	0,00	455,10	11.124.241,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629127	0,00	10,88	11.124.230,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629128	0,00	239,77	11.123.990,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629129	0,00	103,79	11.123.887,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629130	0,00	90,68	11.123.796,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629131	0,00	106,84	11.123.689,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629132	0,00	22,08	11.123.667,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629134	0,00	4,77	11.123.662,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629135	0,00	49,90	11.123.612,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629137	0,00	2.550,02	11.121.062,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629138	0,00	337,25	11.120.725,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629139	0,00	3.972,37	11.116.753,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629140	0,00	20,66	11.116.732,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629141	0,00	2,64	11.116.729,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629143	0,00	320,65	11.116.409,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629145	0,00	23,36	11.116.385,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629146	0,00	1.526,65	11.114.859,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629171	0,00	31,17	11.114.827,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629172	0,00	11,90	11.114.816,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629174	0,00	29,62	11.114.786,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629175	0,00	175,67	11.114.610,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629177	0,00	27,87	11.114.582,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629179	0,00	488,16	11.114.094,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629180	0,00	2,65	11.114.092,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629186	0,00	178,00	11.113.914,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629187	0,00	132,06	11.113.782,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629188	0,00	2,87	11.113.779,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629189	0,00	37,06	11.113.742,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629190	0,00	15,90	11.113.726,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629192	0,00	12,49	11.113.713,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629193	0,00	23,44	11.113.690,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629194	0,00	0,36	11.113.689,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629198	0,00	1,50	11.113.688,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629199	0,00	5,93	11.113.682,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629200	0,00	3,11	11.113.679,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629201	0,00	82,00	11.113.597,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629203	0,00	88,10	11.113.509,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629207	0,00	30,37	11.113.478,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629208	0,00	2,91	11.113.476,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629209	0,00	30,17	11.113.445,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629210	0,00	16,98	11.113.428,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629211	0,00	183,03	11.113.245,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629214	0,00	14,92	11.113.230,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629218	0,00	2,83	11.113.228,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629220	0,00	5,42	11.113.222,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629223	0,00	8,81	11.113.213,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629224	0,00	88,25	11.113.125,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629225	0,00	12,78	11.113.112,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629228	0,00	0,53	11.113.112,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629229	0,00	0,70	11.113.111,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629230	0,00	26,92	11.113.084,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629234	0,00	65,28	11.113.019,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629236	0,00	329,46	11.112.689,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629237	0,00	4,76	11.112.685,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629242	0,00	0,22	11.112.684,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629243	0,00	0,19	11.112.684,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629247	0,00	0,84	11.112.683,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629248	0,00	0,23	11.112.683,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629249	0,00	16,51	11.112.667,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629250	0,00	65,78	11.112.601,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629254	0,00	1,05	11.112.600,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629255	0,00	2,49	11.112.597,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629257	0,00	3,06	11.112.594,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629258	0,00	21,24	11.112.573,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629264	0,00	0,52	11.112.573,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629266	0,00	26,20	11.112.546,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629267	0,00	0,75	11.112.546,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629270	0,00	2,05	11.112.544,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629272	0,00	15,90	11.112.528,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629276	0,00	36,02	11.112.492,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629281	0,00	139,14	11.112.352,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629282	0,00	21,38	11.112.331,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629287	0,00	250,56	11.112.081,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629288	0,00	25,30	11.112.055,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629289	0,00	1,05	11.112.054,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629291	0,00	34,83	11.112.019,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629292	0,00	74,00	11.111.945,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629293	0,00	8,45	11.111.937,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629294	0,00	6,24	11.111.931,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629295	0,00	5,77	11.111.925,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629298	0,00	21,21	11.111.904,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629299	0,00	23,00	11.111.881,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629300	0,00	64,43	11.111.816,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629310	0,00	1.224,98	11.110.591,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629312	0,00	45,75	11.110.546,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629324	0,00	131,78	11.110.414,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629329	0,00	2,93	11.110.411,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629330	0,00	0,36	11.110.410,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629331	0,00	0,85	11.110.410,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629332	0,00	2,93	11.110.407,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629334	0,00	197,96	11.110.209,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629337	0,00	1,06	11.110.208,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629345	0,00	74,00	11.110.134,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629346	0,00	40,50	11.110.093,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629347	0,00	5,72	11.110.087,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629348	0,00	0,81	11.110.087,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629349	0,00	0,76	11.110.086,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629355	0,00	42,77	11.110.043,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629365	0,00	19,00	11.110.024,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629366	0,00	15,60	11.110.008,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629367	0,00	3,88	11.110.005,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629372	0,00	122,99	11.109.882,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629374	0,00	2,76	11.109.879,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629382	0,00	0,10	11.109.879,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629387	0,00	2,28	11.109.876,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629388	0,00	0,75	11.109.876,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629393	0,00	7,57	11.109.868,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629394	0,00	62,36	11.109.806,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629395	0,00	9,33	11.109.796,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629397	0,00	6,72	11.109.790,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629398	0,00	32,08	11.109.758,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629399	0,00	34,42	11.109.723,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629400	0,00	10,12	11.109.713,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629401	0,00	5,51	11.109.708,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629403	0,00	5,04	11.109.703,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629404	0,00	0,26	11.109.702,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629405	0,00	2,91	11.109.699,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629406	0,00	0,81	11.109.699,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629408	0,00	0,85	11.109.698,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629412	0,00	0,81	11.109.697,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629413	0,00	0,81	11.109.696,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629414	0,00	0,44	11.109.696,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629415	0,00	2,91	11.109.693,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629426	1.864,56	0,00	11.111.557,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629427	0,00	11,86	11.111.545,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629432	0,00	11,86	11.111.534,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629433	0,00	59,30	11.111.474,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629434	0,00	34,20	11.111.440,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629445	0,00	7,39	11.111.433,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629446	0,00	74,80	11.111.358,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629448	0,00	71,16	11.111.287,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629455	0,00	14,80	11.111.272,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629458	0,00	155,19	11.111.117,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629461	0,00	11,86	11.111.105,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629470	0,00	23,72	11.111.081,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 10.131.615,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629474	0,00	83,02	11.110.998,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629476	0,00	44,34	11.110.954,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629482	0,00	47,44	11.110.906,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>1.079.009,71</b>	<b>99.717,95</b>	<b>11.110.906,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 3.782.344,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	10	0,00	166,64	3.782.178,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	28	170,92	0,00	3.782.349,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	164	0,63	0,00	3.782.349,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	167	0,36	0,00	3.782.350,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	179	0,00	0,36	3.782.349,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628523	372.828,15	0,00	4.155.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628538	0,00	713,06	4.154.464,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628540	0,00	27,29	4.154.437,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628541	0,00	4,34	4.154.433,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628542	0,00	7,00	4.154.426,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628543	0,00	179,60	4.154.246,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628544	0,00	14,44	4.154.232,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629301	0,00	525,00	4.153.707,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629302	0,00	780,00	4.152.927,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629303	0,00	79,35	4.152.847,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629304	20.858,90	0,00	4.173.706,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629305	0,00	57,68	4.173.649,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629306	0,00	952,00	4.172.697,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629307	0,00	112,20	4.172.584,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629308	0,00	1.004,40	4.171.580,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629309	0,00	96,00	4.171.484,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629311	0,00	184,20	4.171.300,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629313	0,00	28,35	4.171.271,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629314	0,00	149,50	4.171.122,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629315	0,00	189,00	4.170.933,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629316	0,00	445,00	4.170.488,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:** 3.782.344,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629317	0,00	50,40	4.170.438,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629318	0,00	71,40	4.170.366,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629319	0,00	234,00	4.170.132,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629320	0,00	656,00	4.169.476,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629321	0,00	115,50	4.169.361,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629322	0,00	33,42	4.169.327,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629323	0,00	159,80	4.169.167,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629325	0,00	267,00	4.168.900,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629326	0,00	126,00	4.168.774,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>393.858,96</b>	<b>7.428,93</b>	<b>4.168.774,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 501.238,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628517	64.599,89	0,00	565.837,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628530	0,00	52,95	565.784,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>64.599,89</b>	<b>52,95</b>	<b>565.784,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 30.908,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	157	0,00	0,01	30.908,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	171	0,00	0,01	30.908,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628508	6.473,54	0,00	37.381,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>6.473,54</b>	<b>0,02</b>	<b>37.381,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.041,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	166	0,00	0,01	4.041,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628522	360,95	0,00	4.402,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>360,95</b>	<b>0,01</b>	<b>4.402,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.306,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	189	0,00	0,01	3.306,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1629420	97,46	0,00	3.403,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629422	0,00	0,93	3.402,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	<b>Saldo Anterior:</b> 3.306,22 D
<b>97,46</b>	<b>0,94</b>
<b>3.402,74 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -15.983,91 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	2197	1629567	0,00	20,52	-16.004,43C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629577	0,00	113,13	-16.117,56C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629578	0,00	22,17	-16.139,73C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629584	0,00	97,24	-16.236,97C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629585	0,00	23,72	-16.260,69C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629594	0,00	147,80	-16.408,49C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629595	0,00	11,86	-16.420,35C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629596	0,00	179,52	-16.599,87C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629601	0,00	88,68	-16.688,55C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629608	0,00	7,39	-16.695,94C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629621	0,00	6,84	-16.702,78C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629643	0,00	23,72	-16.726,50C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629644	0,00	11,86	-16.738,36C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
	2197	1629652	0,00	7,39	-16.745,75C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629653	0,00	23,72	-16.769,47C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629664	0,00	196,93	-16.966,40C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629665	0,00	46,20	-17.012,60C NOTA DE DOACAO Nº 413051 SÉRIE 3
	2197	1629669	0,00	35,58	-17.048,18C NOTA DE DOACAO Nº 413332 SÉRIE 3
08/12/2018	2197	1629568	0,00	7,39	-17.055,57C NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629569	0,00	44,88	-17.100,45C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629570	0,00	11,86	-17.112,31C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629571	0,00	23,72	-17.136,03C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629575	0,00	11,86	-17.147,89C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629576	0,00	11,86	-17.159,75C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629586	0,00	22,17	-17.181,92C NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629587	0,00	22,17	-17.204,09C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629588	0,00	11,86	-17.215,95C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629590	0,00	11,86	-17.227,81C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629591	0,00	35,58	-17.263,39C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629592	0,00	11,86	-17.275,25C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629593	0,00	11,86	-17.287,11C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629602	0,00	177,36	-17.464,47C NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629603	0,00	209,44	-17.673,91C NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629604	0,00	30,80	-17.704,71C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629605	0,00	11,86	-17.716,57C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629606	0,00	7,39	-17.723,96C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629607	0,00	6,84	-17.730,80C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629616	0,00	7,39	-17.738,19C NOTA DE DOACAO Nº 412051 SÉRIE 3
	2197	1629617	0,00	44,34	-17.782,53C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629619	0,00	11,86	-17.794,39C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629620	0,00	11,86	-17.806,25C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629627	0,00	11,86	-17.818,11C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629629	0,00	11,86	-17.829,97C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629637	0,00	47,44	-17.877,41C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629638	0,00	35,58	-17.912,99C NOTA DE DOACAO Nº 411980 SÉRIE 3
	2197	1629642	0,00	129,89	-18.042,88C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629667	0,00	7,39	-18.050,27C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
	2197	1629668	0,00	46,20	-18.096,47C NOTA DE DOACAO Nº 412430 SÉRIE 3
12/12/2018	2197	1629597	0,00	192,74	-18.289,21C NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. Saldo Anterior: -15.983,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	2197	1629609	0,00	7,39	-18.296,60C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629610	0,00	7,39	-18.303,99C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629611	0,00	20,52	-18.324,51C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629612	0,00	22,17	-18.346,68C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629622	0,00	23,72	-18.370,40C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629630	0,00	11,86	-18.382,26C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629631	0,00	11,86	-18.394,12C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629655	0,00	73,90	-18.468,02C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629656	0,00	11,86	-18.479,88C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629657	0,00	11,86	-18.491,74C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
	2197	1629658	0,00	11,86	-18.503,60C	NOTA DE DOACAO Nº 411477 SÉRIE 3
24/12/2018	2197	1629572	0,00	35,58	-18.539,18C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629573	0,00	27,36	-18.566,54C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629574	0,00	14,78	-18.581,32C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629589	0,00	239,36	-18.820,68C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629618	0,00	15,40	-18.836,08C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629628	0,00	59,30	-18.895,38C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629639	0,00	14,78	-18.910,16C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629640	0,00	23,72	-18.933,88C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629641	0,00	7,39	-18.941,27C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629654	0,00	23,72	-18.964,99C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
	2197	1629666	0,00	192,14	-19.157,13C	NOTA DE DOACAO Nº 412858 SÉRIE 3
29/12/2018	2197	1629566	0,00	37,71	-19.194,84C	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629650	0,00	7,39	-19.202,23C	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629651	0,00	11,86	-19.214,09C	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629661	0,00	73,90	-19.287,99C	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629662	0,00	67,32	-19.355,31C	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
	2197	1629663	0,00	7,39	-19.362,70C	NOTA DE DOACAO Nº 415311 SÉRIE 3
			<b>0,00</b>	<b>3.378,79</b>	<b>-19.362,70C</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA</b>

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 107.509,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	221	45.163,00	0,00	152.672,00D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXPLTDA ME HEMODINAMICA
	2195	222	19.539,00	0,00	172.211,00D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
	2195	243	0,00	64.702,00	107.509,00D	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2196	1629546	64.702,00	0,00	172.211,00D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629547	0,00	1.340,00	170.871,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629548	0,00	1.340,00	169.531,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629549	0,00	1.340,00	168.191,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629550	0,00	1.340,00	166.851,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629551	0,00	490,00	166.361,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629552	0,00	1.340,00	165.021,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629553	0,00	1.340,00	163.681,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 107.509,00 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>
						(S) DO MÊS 12/2018
31/12/2018	2196	1629554	0,00	1.340,00	162.341,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629555	0,00	1.340,00	161.001,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629556	0,00	1.340,00	159.661,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629557	0,00	49,00	159.612,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629558	0,00	1.340,00	158.272,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629559	0,00	1.340,00	156.932,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629560	0,00	2.680,00	154.252,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629561	0,00	240,00	154.012,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629562	0,00	1.340,00	152.672,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>129.404,00</b>	<b>84.241,00</b>	<b>152.672,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 464.875,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	7	1,22	0,00	464.877,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	8	0,00	36,00	464.841,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2195	116	34,71	0,00	464.875,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628496	35.619,05	0,00	500.494,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628515	0,00	36,26	500.458,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628521	0,00	31,00	500.427,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>35.654,98</b>	<b>103,26</b>	<b>500.427,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 292.535,65 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	165	0,01	0,00	292.535,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628519	3.708,40	0,00	296.244,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>3.708,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.244,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 18.582,69 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2196	1628516	551,70	0,00	19.134,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>551,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134,39 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.161.295,22 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.161.295,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	9	846,25	0,00	1.162.141,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	181	0,00	0,01	1.162.141,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628514	98.754,17	0,00	1.260.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628518	0,00	135,80	1.260.759,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628524	0,00	65,00	1.260.694,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628534	0,00	1.200,00	1.259.494,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>99.600,42</b>	<b>1.400,81</b>	<b>1.259.494,83 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.380.655,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	131	0,01	0,00	1.380.655,41 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2195	159	0,02	0,00	1.380.655,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1629424	89.149,92	0,00	1.469.805,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629425	0,00	240,00	1.469.565,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629428	0,00	1.299,48	1.468.265,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629429	0,00	100,00	1.468.165,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629430	0,00	1.508,00	1.466.657,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629431	0,00	338,00	1.466.319,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629435	0,00	880,00	1.465.439,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629436	0,00	100,00	1.465.339,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629437	0,00	320,00	1.465.019,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629438	0,00	125,00	1.464.894,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629439	0,00	285,00	1.464.609,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629440	0,00	1.500,00	1.463.109,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629441	0,00	320,00	1.462.789,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629442	0,00	1.450,00	1.461.339,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629443	0,00	700,00	1.460.639,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629444	0,00	1.588,89	1.459.050,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629447	0,00	169,44	1.458.881,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629449	0,00	160,00	1.458.721,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629450	0,00	169,00	1.458.552,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629451	0,00	30,00	1.458.522,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629452	0,00	640,00	1.457.882,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.380.655,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1629453	0,00	60,00	1.457.822,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629454	0,00	169,00	1.457.653,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629456	0,00	300,00	1.457.353,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629457	0,00	100,00	1.457.253,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629459	0,00	320,00	1.456.933,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629460	0,00	3.400,00	1.453.533,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629462	0,00	2.548,00	1.450.985,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629463	0,00	500,00	1.450.485,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629464	0,00	172,43	1.450.313,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629465	0,00	169,00	1.450.144,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629466	0,00	275,26	1.449.868,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629467	0,00	1.450,00	1.448.418,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629468	0,00	320,00	1.448.098,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629469	0,00	676,00	1.447.422,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629471	0,00	338,00	1.447.084,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629472	0,00	99,90	1.446.984,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629473	0,00	100,00	1.446.884,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629475	0,00	474,94	1.446.410,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629477	0,00	49,00	1.446.361,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629478	0,00	320,00	1.446.041,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629479	0,00	1.690,00	1.444.351,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629480	0,00	0,97	1.444.350,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629481	0,00	49,00	1.444.301,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>89.149,95</b>	<b>25.504,31</b>	<b>1.444.301,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 151.802,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	1	525,00	0,00	152.327,58 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2018
	2195	2	2.629,17	0,00	154.956,75 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 12/2018
	2195	3	248,04	0,00	155.204,79 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2018
	2195	4	8.560,65	0,00	163.765,44 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 151.802,58 D	
<b>11.962,86</b>			<b>0,00</b>	<b>163.765,44 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.655.665,50 D	
---	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2018	2222	1652150	340.065,53	0,00	2.995.731,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3093658
<b>340.065,53</b>			<b>0,00</b>	<b>2.995.731,03 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			<b>Saldo Anterior:</b> 127.385,45 D	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	29	15,76	0,00	127.401,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 12/2018
	2196	1628529	13.530,62	0,00	140.931,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629327	0,00	1.720,23	139.211,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
<b>13.546,38</b>			<b>1.720,23</b>	<b>139.211,60 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 20.531,62 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	215	0,00	2.695,40	17.836,22 D ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR EM 12/2018
	2196	1628525	1.004,00	0,00	18.840,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628526	474,00	0,00	19.314,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628531	201,21	0,00	19.515,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628532	642,85	0,00	20.158,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628533	173,40	0,00	20.331,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628536	199,94	0,00	20.531,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628546	0,02	0,00	20.531,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628550	0,09	0,00	20.531,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628558	1,11	0,00	20.532,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628565	0,14	0,00	20.532,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628568	0,08	0,00	20.533,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628577	0,02	0,00	20.533,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628579	0,09	0,00	20.533,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628583	190,83	0,00	20.724,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628598	0,11	0,00	20.724,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628600	0,12	0,00	20.724,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628608	0,27	0,00	20.724,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 20.531,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2196	1628613	1,63	0,00	20.726,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628641	0,06	0,00	20.726,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628643	15,01	0,00	20.741,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628645	0,11	0,00	20.741,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628650	0,17	0,00	20.741,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628659	0,05	0,00	20.741,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628670	0,07	0,00	20.741,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628683	250,00	0,00	20.991,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628700	0,91	0,00	20.992,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628704	0,03	0,00	20.992,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628715	0,87	0,00	20.993,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628717	0,07	0,00	20.993,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628775	16,85	0,00	21.010,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628810	17,32	0,00	21.027,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1628852	17,70	0,00	21.045,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629421	0,41	0,00	21.045,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629423	0,46	0,00	21.046,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629484	0,79	0,00	21.047,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629486	0,05	0,00	21.047,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629490	7,49	0,00	21.054,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629492	0,16	0,00	21.054,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629494	105,88	0,00	21.160,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629496	0,02	0,00	21.160,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629498	0,10	0,00	21.160,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629500	0,03	0,00	21.160,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629502	0,16	0,00	21.160,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629504	0,93	0,00	21.161,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629506	19,68	0,00	21.181,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629508	0,05	0,00	21.181,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629510	0,63	0,00	21.182,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629512	0,08	0,00	21.182,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629515	0,09	0,00	21.182,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629517	0,09	0,00	21.182,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:** 20.531,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2196	1629519	2,05	0,00	21.184,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629522	0,19	0,00	21.184,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629525	22,48	0,00	21.207,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629528	0,95	0,00	21.208,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629531	1,33	0,00	21.209,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629534	9,80	0,00	21.219,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629536	0,05	0,00	21.219,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629541	0,56	0,00	21.219,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	2196	1629544	4,75	0,00	21.224,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>3.388,39</b>	<b>2.695,40</b>	<b>21.224,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 21.159,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2195	163	0,00	0,03	21.159,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 12/2018
	2196	1628527	8.998,78	0,00	30.158,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>8.998,78</b>	<b>0,03</b>	<b>30.158,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b>

**Conta Analítica:** 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 7.258,75 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>
31/12/2018	2195	147	121,02	0,00	7.379,77 D	INVENTÁRIO Nº 1177/1180/1182/1185/1191 12/2018
	2195	148	141,47	0,00	7.521,24 D	INVENTÁRIO Nº 1178/1187/1188/1189/1190 12/2018
			<b>262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 693.844,38 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>
10/12/2018	2222	1652136	87.557,67	0,00	781.402,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433918312-0
			<b>87.557,67</b>	<b>0,00</b>	<b>781.402,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 74.502,75 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>
04/12/2018	2222	1652185	6.497,20	0,00	80.999,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002279327
			<b>6.497,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.999,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 70.126,49 D

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 70.126,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	2222	1652178	1.190,00	0,00	71.316,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 30347
14/12/2018	2222	1652118	2.512,00	0,00	73.828,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1093317
			<b>3.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.828,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 34.921,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	2222	1652187	2.730,51	0,00	37.652,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3403910122018
			<b>2.730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37.652,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.298,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	2222	1652633	0,01	0,00	3.298,01 D	8 1633/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELECOM 0576
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.392,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	2222	1651175	18,00	0,00	21.410,82 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651176	9,00	0,00	21.419,82 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651177	9,00	0,00	21.428,82 D	TAR TED SISPAG
04/12/2018	2222	1651172	2,10	0,00	21.430,92 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2222	1651173	145,00	0,00	21.575,92 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	2222	1651174	9,00	0,00	21.584,92 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651191	12,60	0,00	21.597,52 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2222	1651192	145,00	0,00	21.742,52 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
05/12/2018	2222	1651167	9,00	0,00	21.751,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651168	9,00	0,00	21.760,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651169	9,00	0,00	21.769,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651170	9,00	0,00	21.778,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651171	18,00	0,00	21.796,52 D	TAR TED SISPAG
06/12/2018	2222	1651163	9,00	0,00	21.805,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651164	27,00	0,00	21.832,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651165	9,00	0,00	21.841,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651166	9,00	0,00	21.850,52 D	TAR TED SISPAG
07/12/2018	2222	1651158	9,00	0,00	21.859,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651159	45,00	0,00	21.904,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651160	9,00	0,00	21.913,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651161	9,00	0,00	21.922,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651162	27,00	0,00	21.949,52 D	TAR TED SISPAG
10/12/2018	2222	1651152	9,00	0,00	21.958,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651153	9,00	0,00	21.967,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651154	9,00	0,00	21.976,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651155	9,00	0,00	21.985,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651156	9,00	0,00	21.994,52 D	TAR TED SISPAG
	2222	1651157	45,00	0,00	22.039,52 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 21.392,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	2222	1651149	9,00	0,00	22.048,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651150	9,00	0,00	22.057,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651151	9,00	0,00	22.066,52 D TAR TED SISPAG
12/12/2018	2222	1651147	9,00	0,00	22.075,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651148	9,00	0,00	22.084,52 D TAR TED SISPAG
13/12/2018	2222	1651146	9,00	0,00	22.093,52 D TAR TED SISPAG
14/12/2018	2222	1651139	36,00	0,00	22.129,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651140	9,00	0,00	22.138,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651141	9,00	0,00	22.147,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651142	27,00	0,00	22.174,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651143	63,00	0,00	22.237,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651144	261,00	0,00	22.498,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651145	18,00	0,00	22.516,52 D TAR TED SISPAG
17/12/2018	2222	1651137	9,00	0,00	22.525,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651138	45,00	0,00	22.570,52 D TAR TED SISPAG
18/12/2018	2222	1651135	9,00	0,00	22.579,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651136	9,00	0,00	22.588,52 D TAR TED SISPAG
19/12/2018	2222	1651134	18,00	0,00	22.606,52 D TAR TED SISPAG
20/12/2018	2222	1651132	27,00	0,00	22.633,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651133	9,00	0,00	22.642,52 D TAR TED SISPAG
21/12/2018	2222	1651128	81,00	0,00	22.723,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651129	81,00	0,00	22.804,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651130	99,00	0,00	22.903,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651131	18,00	0,00	22.921,52 D TAR TED SISPAG
24/12/2018	2222	1651125	27,00	0,00	22.948,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651126	9,00	0,00	22.957,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651127	18,00	0,00	22.975,52 D TAR TED SISPAG
26/12/2018	2222	1651121	9,00	0,00	22.984,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651122	36,00	0,00	23.020,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651123	9,00	0,00	23.029,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651124	9,00	0,00	23.038,52 D TAR TED SISPAG
28/12/2018	2222	1651117	198,00	0,00	23.236,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651118	54,00	0,00	23.290,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651119	18,00	0,00	23.308,52 D TAR TED SISPAG
	2222	1651120	45,00	0,00	23.353,52 D TAR TED SISPAG
			<b>1.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.353,52 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 21.757.891,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	195	1.842.347,52	0,00	23.600.238,96 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	197	2.032.150,48	0,00	25.632.389,44 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/18
			<b>3.874.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.632.389,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 6.309.788,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	195	534.280,78	0,00	6.844.069,30 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 6.309.788,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	197	589.323,64	0,00	7.433.392,94 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/18
			<b>1.123.604,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433.392,94 D</b>	<<=== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 2.150.456,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	195	181.323,85	0,00	2.331.780,57 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/18
	2195	197	200.004,25	0,00	2.531.784,82 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS DEZEMBRO/18
			<b>381.328,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.784,82 D</b>	<<=== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 1.071.105,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	2195	224	52,97	0,00	1.071.158,07 D	PROVISÃO REF. PIS GILBERTO BRASILINO DE SOUZA FILHO QUE NÃO FOI IMPORTADO 12/2018
	2210	1632378	156,50	0,00	1.071.314,57 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.316,10	0,00	1.072.630,67 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.075,73	0,00	1.073.706,40 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	940,92	0,00	1.074.647,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	16.931,35	0,00	1.091.578,67 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	496,07	0,00	1.092.074,74 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	481,32	0,00	1.092.556,06 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	383,46	0,00	1.092.939,52 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	3.478,06	0,00	1.096.417,58 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.843,57	0,00	1.099.261,15 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.553,56	0,00	1.101.814,71 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	222,43	0,00	1.102.037,14 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	199,94	0,00	1.102.237,08 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.110,83	0,00	1.104.347,91 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.399,03	0,00	1.105.746,94 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	162,65	0,00	1.105.909,59 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	104,04	0,00	1.106.013,63 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	980,32	0,00	1.106.993,95 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	30.559,76	0,00	1.137.553,71 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	9.399,60	0,00	1.146.953,31 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	526,49	0,00	1.147.479,80 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	473,53	0,00	1.147.953,33 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	4.417,99	0,00	1.152.371,32 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	4.275,91	0,00	1.156.647,23 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	441,36	0,00	1.157.088,59 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	431,33	0,00	1.157.519,92 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	367,70	0,00	1.157.887,62 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	3.456,47	0,00	1.161.344,09 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.559,60	0,00	1.163.903,69 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	322,46	0,00	1.164.226,15 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	250,62	0,00	1.164.476,77 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	199,94	0,00	1.164.676,71 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.689,99	0,00	1.166.366,70 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 1.071.105,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	625,30	0,00	1.166.992,00 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	442,01	0,00	1.167.434,01 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	3.170,98	0,00	1.170.604,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	316,48	0,00	1.170.921,47 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	292,13	0,00	1.171.213,60 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	268,84	0,00	1.171.482,44 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	261,15	0,00	1.171.743,59 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	254,76	0,00	1.171.998,35 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	213,50	0,00	1.172.211,85 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	991,85	0,00	1.173.203,70 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	7.920,83	0,00	1.181.124,53 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	402,23	0,00	1.181.526,76 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	377,34	0,00	1.181.904,10 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.365,89	0,00	1.184.269,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	324,94	0,00	1.184.594,93 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	233,53	0,00	1.184.828,46 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	193,84	0,00	1.185.022,30 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	176,85	0,00	1.185.199,15 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	10.585,06	0,00	1.195.784,21 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	4.494,84	0,00	1.200.279,05 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	457,34	0,00	1.200.736,39 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	427,19	0,00	1.201.163,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	402,79	0,00	1.201.566,37 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	283,15	0,00	1.201.849,52 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	258,31	0,00	1.202.107,83 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	205,53	0,00	1.202.313,36 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	200,38	0,00	1.202.513,74 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.620,88	0,00	1.204.134,62 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	184,31	0,00	1.204.318,93 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	159,04	0,00	1.204.477,97 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	143,38	0,00	1.204.621,35 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	83,04	0,00	1.204.704,39 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	43,37	0,00	1.204.747,76 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.179,57	0,00	1.205.927,33 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	848,30	0,00	1.206.775,63 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	591,58	0,00	1.207.367,21 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	586,49	0,00	1.207.953,70 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	552,06	0,00	1.208.505,76 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	519,16	0,00	1.209.024,92 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	5.000,83	0,00	1.214.025,75 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	3.929,99	0,00	1.217.955,74 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.599,55	0,00	1.220.555,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.471,43	0,00	1.223.026,72 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	327,40	0,00	1.223.354,12 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	303,00	0,00	1.223.657,12 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	253,64	0,00	1.223.910,76 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	209,94	0,00	1.224.120,70 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	159,27	0,00	1.224.279,97 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	7.407,08	0,00	1.231.687,05 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	470,48	0,00	1.232.157,53 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	331,67	0,00	1.232.489,20 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	3.915,28	0,00	1.236.404,48 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	303,46	0,00	1.236.707,94 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:** 1.071.105,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2210	1632378	256,09	0,00	1.236.964,03 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	202,46	0,00	1.237.166,49 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	200,95	0,00	1.237.367,44 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	2.113,33	0,00	1.239.480,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	1.406,39	0,00	1.240.887,16 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	10.374,03	0,00	1.251.261,19 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	609,65	0,00	1.251.870,84 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	507,42	0,00	1.252.378,26 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	5.684,60	0,00	1.258.062,86 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	439,94	0,00	1.258.502,80 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	376,22	0,00	1.258.879,02 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	3.285,27	0,00	1.262.164,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	275,31	0,00	1.262.439,60 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	268,08	0,00	1.262.707,68 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
	2210	1632378	202,46	0,00	1.262.910,14 D F012 - FOLHA - PIS 12/2018
			<b>191.805,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.910,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 75.378,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	199	3.248,98	0,00	78.627,59 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>3.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78.627,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.093,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	199	90,25	0,00	2.184,11 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>90,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.281,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	199	270,75	0,00	6.552,31 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 851,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	199	45,73	0,00	897,39 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>45,73</b>	<b>0,00</b>	<b>897,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.959,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	2195	199	158,90	0,00	3.118,34 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.959,44 D	
			<b>158,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.118,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 106,44 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	199	5,71	0,00	112,15 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>5,71</b>	<b>0,00</b>	<b>112,15 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 43.991,83 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	199	3.248,98	0,00	47.240,81 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2018
			<b>3.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
18/12/2018	2199	1629674	22.195,90	0,00	22.195,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509
	2199	1629674	0,00	5.638,47	16.557,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23509
31/12/2018	2195	153	0,00	22.195,90	-5.638,47 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 23509
	2195	154	5.638,47	0,00	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2018
			<b>27.834,37</b>	<b>27.834,37</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 833.865,06 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2195	152	740,00	0,00	834.605,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26187
	2195	237	9.092.741,38	0,00	9.927.346,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
	2195	238	2.200.000,00	0,00	12.127.346,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
	2195	239	155.400,00	0,00	12.282.746,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
	2195	240	278.700,01	0,00	12.561.446,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
	2195	241	4.698,00	0,00	12.566.144,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL12/2018
			<b>11.732.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566.144,45 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 4.705.469,52 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2018	2222	1652195	603.628,49	0,00	5.309.098,01 D RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.705.469,52 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>
						R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)
			<b>603.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.098,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 252.529,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2222	1652195	21.870,16	0,00	274.399,62 D	RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)
			<b>21.870,16</b>	<b>0,00</b>	<b>274.399,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 357.793,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2222	1652195	29.947,87	0,00	387.741,45 D	RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)
			<b>29.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>387.741,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 75.993,69 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	2222	1652195	1.111,59	0,00	77.105,28 D	RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 (ENCARGOS R\$603.628,49 - CUSTEIO R\$21.870,16 - SERVIÇOS R\$29.947,87 - INVESTIMENTOS R\$ 1.111,60)
			<b>1.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.105,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>354.790.173,97 D</b>	<b>93.476.418,72</b>	<b>121.943.983,45</b>	<b>326.322.609,24 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>263.827.265,37 D</b>	<b>81.194.764,86</b>	<b>108.480.042,69</b>	<b>236.541.987,54 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.889.994,60 D</b>	<b>73.414.544,35</b>	<b>74.973.410,50</b>	<b>5.331.128,45 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>6.889.994,60 D</b>	<b>73.414.544,35</b>	<b>74.973.410,50</b>	<b>5.331.128,45 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.889.994,60 D</b>	<b>73.414.544,35</b>	<b>74.973.410,50</b>	<b>5.331.128,45 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.989,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,82 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.989,82 D	0,00	0,00	1.989,82 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>20,00 D</b>	<b>59.373.784,88</b>	<b>59.373.784,88</b>	<b>20,00 D</b>
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	34.234.524,03	34.234.524,03	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	25.127.908,82	25.127.908,82	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	11.352,03	11.352,03	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.887.984,78 D</b>	<b>14.040.759,47</b>	<b>15.599.625,62</b>	<b>5.329.118,63 D</b>
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	120.754,00 D	3.263.902,14	3.354.981,12	29.675,02 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.205.828,00 D	7.503.930,83	8.983.831,68	1.725.927,15 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.556.647,98 D	3.269.726,19	3.252.890,82	3.573.483,35 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	4.754,80 D	3.200,31	7.922,00	33,11 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>243.060.027,93 D</b>	<b>1.353.531,13</b>	<b>22.930.824,37</b>	<b>221.482.734,69 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>243.060.027,93 D</b>	<b>1.353.531,13</b>	<b>22.930.824,37</b>	<b>221.482.734,69 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>243.060.027,93 D</b>	<b>1.335.302,14</b>	<b>22.930.824,37</b>	<b>221.464.505,70 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>243.051.800,31 D</b>	<b>974.909,05</b>	<b>22.562.238,88</b>	<b>221.464.470,48 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	225.826.106,42 D	340.065,53	22.562.238,88	203.603.933,07 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.496.992,30 D	634.843,52	0,00	2.131.835,82 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 D	0,00	0,00	2.712,45 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>35,22 D</b>	<b>360.393,09</b>	<b>360.393,09</b>	<b>35,22 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	360.393,09	360.393,09	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	0,00	35,22 D
<b>1252</b>	<b>1.1.2.1.01.007</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>8.192,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192,40</b>	<b>0,00 D</b>
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	8.192,40 D	0,00	8.192,40	0,00 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.228,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,99 D</b>
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.228,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,99 D</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00 D	18.228,99	0,00	18.228,99 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.143.636,66 D</b>	<b>1.374.826,74</b>	<b>5.562.437,45</b>	<b>2.956.025,95 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>7.143.636,66 D</b>	<b>1.374.826,74</b>	<b>5.562.437,45</b>	<b>2.956.025,95 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>7.143.636,66 D</b>	<b>1.374.826,74</b>	<b>5.562.437,45</b>	<b>2.956.025,95 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>5.250.036,97 D</b>	<b>1.268.393,40</b>	<b>5.473.757,19</b>	<b>1.044.673,18 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	92.207,24 D	74.397,56	65.245,30	101.359,50 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	4.282.675,31 D	173,60	4.282.848,91	0,00 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	875.154,42 D	1.193.822,24	1.125.662,98	943.313,68 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.893.599,69 D</b>	<b>106.433,34</b>	<b>88.680,26</b>	<b>1.911.352,77 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.856.211,53 D	85.838,73	86.200,26	1.855.850,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	37.388,16 D	20.594,61	2.480,00	55.502,77 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.632.496,71 D</b>	<b>5.051.862,64</b>	<b>5.001.407,51</b>	<b>6.682.951,84 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.632.496,71 D</b>	<b>5.051.862,64</b>	<b>5.001.407,51</b>	<b>6.682.951,84 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>6.632.496,71 D</b>	<b>5.051.862,64</b>	<b>5.001.407,51</b>	<b>6.682.951,84 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>4.535.445,71 D</b>	<b>1.852.734,56</b>	<b>1.864.886,01</b>	<b>4.523.294,26 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.573.927,44 D	1.033.606,96	1.040.085,71	1.567.448,69 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.530.688,88 D	725.367,78	766.578,84	2.489.477,82 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.225,95 D	901,21	83,20	5.043,96 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	27.987,02 D	978,01	7.356,00	21.609,03 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	42.650,11 D	11.432,03	19.413,06	34.669,08 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.851,03 D	0,00	797,43	2.053,60 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	353.100,88 D	80.388,57	30.511,77	402.977,68 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>877.886,03 D</b>	<b>274.806,22</b>	<b>173.907,77</b>	<b>978.784,48 D</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.819,94 D	3.328,01	3.534,22	27.613,73 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	98.150,79 D	105.690,44	67.288,09	136.553,14 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	99.091,90 D	40.789,05	35.536,98	104.343,97 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	58.834,98 D	70.295,27	35.714,01	93.416,24 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.990,05 D	3.708,40	3.708,41	161.990,04 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	342.023,77 D	30.376,97	12.784,65	359.616,09 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	8.422,18 D	705,02	776,30	8.350,90 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	40.632,80 D	9.594,22	4.181,37	46.045,65 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.842,88 D	0,00	0,00	8.842,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.011,81 D	345,00	551,70	11.805,11 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60 D	0,00	0,00	7.703,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00 D	345,60	345,60	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.705,46 D	8.760,03	9.125,49	3.340,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.915,37 D	868,21	360,95	4.422,63 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>128.902,16 D</b>	<b>366.724,92</b>	<b>348.418,21</b>	<b>147.208,87 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	108.170,76 D	352.924,92	328.344,82	132.750,86 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	20.731,40 D	13.800,00	20.073,39	14.458,01 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>277.824,96 D</b>	<b>633.267,23</b>	<b>665.232,89</b>	<b>245.859,30 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	352,78 D	10.431,48	8.484,71	2.299,55 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	277.472,18 D	622.835,75	656.748,18	243.559,75 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>19.675,50 D</b>	<b>80.064,36</b>	<b>74.445,65</b>	<b>25.294,21 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.459,05 D	54.347,74	50.501,39	18.305,40 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.117,53 D	25.666,78	23.919,06	6.865,25 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,52 D	49,84	25,20	73,16 D
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>13.788,09 D</b>	<b>33.128,13</b>	<b>30.942,82</b>	<b>15.973,40 D</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.862,30 D	5.349,18	6.627,32	4.584,16 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.863,74 D	27.713,95	24.302,65	11.275,04 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,43 D	0,00	0,00	49,43 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	12,62 D	65,00	12,85	64,77 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>67.466,52 D</b>	<b>335.522,88</b>	<b>323.337,07</b>	<b>79.652,33 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	48.404,84 D	215.031,75	205.141,32	58.295,27 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.984,51 D	118.535,12	117.122,21	13.397,42 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.026,77 D	1.956,01	1.073,54	7.909,24 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>2.628,87 D</b>	<b>6.166,71</b>	<b>8.795,58</b>	<b>0,00 D</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	3.196,96	3.196,96	0,00 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.628,87 D	2.969,75	5.598,62	0,00 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>28.856,39 D</b>	<b>160.247,44</b>	<b>153.931,23</b>	<b>35.172,60 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	19.813,20 D	117.089,75	111.117,68	25.785,27 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.824,74 D	43.007,20	42.542,63	9.289,31 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,52 D	149,52	199,92	23,12 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	7,20	21,60 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	116,13 D	0,97	63,80	53,30 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>28.378,49 D</b>	<b>167.627,95</b>	<b>169.080,98</b>	<b>26.925,46 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	16.264,16 D	116.159,88	116.989,29	15.434,75 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.942,51 D	50.931,42	51.519,86	11.354,07 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,15 D	299,03	299,03	73,15 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	91,42 D	179,24	218,79	51,87 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	7,25 D	58,38	54,01	11,62 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>5,56 D</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,56 D	0,05	0,00	5,61 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>1.124,31 D</b>	<b>431,53</b>	<b>1.041,97</b>	<b>513,87 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	994,32 D	35,22	1.020,58	8,96 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	129,99 D	396,31	21,39	504,91 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>20.641,05 D</b>	<b>134.669,03</b>	<b>129.252,22</b>	<b>26.057,86 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.208,26 D	102.824,93	98.698,89	19.334,30 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	5.239,21 D	31.478,31	30.162,31	6.555,21 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	73,54 D	224,28	250,09	47,73 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	76,84 D	141,51	140,93	77,42 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>36.090,97 D</b>	<b>199.732,06</b>	<b>202.206,81</b>	<b>33.616,22 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.451,20 D	41.197,96	39.806,53	6.842,63 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	26.936,19 D	137.953,83	141.541,38	23.348,64 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	3.703,58 D	20.580,27	20.858,90	3.424,95 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>10.286,23 D</b>	<b>21.794,33</b>	<b>13.200,78</b>	<b>18.879,78 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	10.286,23 D	21.794,33	13.200,78	18.879,78 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>62.667,29 D</b>	<b>75.107,32</b>	<b>87.192,77</b>	<b>50.581,84 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	62.641,29 D	75.107,32	87.192,77	50.555,84 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>18,64 D</b>	<b>339.356,99</b>	<b>339.357,55</b>	<b>18,08 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	339.356,99	339.356,99	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18,64 D	0,00	0,56	18,08 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>410,96 D</b>	<b>56,38</b>	<b>59,30</b>	<b>408,04 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,53 D	31,40	28,99	196,94 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,43 D	24,98	30,31	211,10 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>395,66 D</b>	<b>196,99</b>	<b>208,02</b>	<b>384,63 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,49 D	32,56	32,98	181,07 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,17 D	164,43	175,04	203,56 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>390,93 D</b>	<b>56,32</b>	<b>53,46</b>	<b>393,79 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,13 D	19,27	16,95	178,45 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,80 D	37,05	36,51	215,34 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>398,33 D</b>	<b>11,34</b>	<b>7,59</b>	<b>402,08 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,65 D	3,17	0,36	178,46 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,68 D	8,17	7,23	223,62 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>391,63 D</b>	<b>26,94</b>	<b>7,02</b>	<b>411,55 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 D	2,33	1,62	215,44 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,90 D	24,61	5,40	196,11 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>409,85 D</b>	<b>28,23</b>	<b>20,17</b>	<b>417,91 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,26 D	6,51	3,72	198,05 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,59 D	21,72	16,45	219,86 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>409,78 D</b>	<b>51,34</b>	<b>45,98</b>	<b>415,14 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	48,51	45,98	217,34 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,97 D	2,83	0,00	197,80 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>410,47 D</b>	<b>75,26</b>	<b>71,50</b>	<b>414,23 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	67,45	66,47	215,79 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,66 D	7,81	5,03	198,44 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>408,40 D</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>411,82 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,83 D	0,61	0,00	215,44 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,57 D	2,81	0,00	196,38 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>390,64 D</b>	<b>24,16</b>	<b>21,01</b>	<b>393,79 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 D	21,62	21,01	215,34 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,91 D	2,54	0,00	178,45 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>11.012,03 D</b>	<b>86.276,27</b>	<b>81.488,22</b>	<b>15.800,08 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.388,40 D	33.585,85	32.497,09	4.477,16 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.551,85 D	52.640,68	48.906,50	11.286,03 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,24 D	24,92	50,14	24,02 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	22,54 D	24,82	34,49	12,87 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>410,01 D</b>	<b>28,12</b>	<b>24,35</b>	<b>413,78 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,09 D	21,31	21,06	215,34 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,92 D	6,81	3,29	198,44 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>11.369,07 D</b>	<b>72.864,30</b>	<b>70.651,73</b>	<b>13.581,64 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.554,09 D	43.477,01	42.082,26	9.948,84 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.791,08 D	29.387,29	28.568,70	3.609,67 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,71 D	0,00	0,58	23,13 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,19 D	0,00	0,19	0,00 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>391,56 D</b>	<b>12,71</b>	<b>8,53</b>	<b>395,74 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,61 D	6,00	2,91	171,70 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,95 D	6,71	5,62	224,04 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>396,81 D</b>	<b>101,85</b>	<b>96,08</b>	<b>402,58 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,16 D	7,61	4,23	195,54 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,65 D	94,24	91,85	207,04 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>410,42 D</b>	<b>24,32</b>	<b>20,96</b>	<b>413,78 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,68 D	7,36	4,60	198,44 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,74 D	16,96	16,36	215,34 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>408,21 D</b>	<b>51,08</b>	<b>47,67</b>	<b>411,62 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,47 D	7,41	4,60	196,28 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,74 D	43,67	43,07	215,34 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>404,45 D</b>	<b>101,09</b>	<b>91,76</b>	<b>413,78 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,36 D	11,68	4,60	198,44 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,09 D	89,41	87,16	215,34 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>410,23 D</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>413,57 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,46 D	2,77	0,00	198,23 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,77 D	0,57	0,00	215,34 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>390,55 D</b>	<b>143,18</b>	<b>142,76</b>	<b>390,97 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,11 D	28,83	26,49	178,45 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,44 D	114,35	116,27	212,52 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>390,88 D</b>	<b>256,96</b>	<b>252,05</b>	<b>395,79 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,10 D	38,00	35,65	178,45 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 D	218,96	216,40	217,34 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>798,84 D</b>	<b>27,87</b>	<b>20,32</b>	<b>806,39 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	370,07 D	12,61	9,08	373,60 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	428,77 D	15,26	11,24	432,79 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>370,48 D</b>	<b>254,66</b>	<b>229,35</b>	<b>395,79 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,13 D	15,78	13,46	178,45 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,35 D	238,88	215,89	217,34 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>388,51 D</b>	<b>21,50</b>	<b>18,42</b>	<b>391,59 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,10 D	10,31	7,63	170,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,41 D	11,19	10,79	220,81 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>408,97 D</b>	<b>10,10</b>	<b>5,29</b>	<b>413,78 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,68 D	2,76	0,00	198,44 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 D	7,34	5,29	215,34 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>387,92 D</b>	<b>110,13</b>	<b>102,34</b>	<b>395,71 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,71 D	44,90	40,15	178,46 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,21 D	65,23	62,19	217,25 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>390,91 D</b>	<b>77,14</b>	<b>72,26</b>	<b>395,79 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,16 D	13,53	11,24	178,45 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,75 D	63,61	61,02	217,34 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>390,95 D</b>	<b>133,55</b>	<b>131,35</b>	<b>393,15 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,18 D	21,60	20,64	177,14 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,77 D	111,95	110,71	216,01 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>385,19 D</b>	<b>48,91</b>	<b>44,60</b>	<b>389,50 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,31 D	9,73	8,01	174,03 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,88 D	39,18	36,59	215,47 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>387,75 D</b>	<b>76,35</b>	<b>72,54</b>	<b>391,56 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,96 D	9,64	7,05	175,55 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,79 D	66,71	65,49	216,01 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>387,25 D</b>	<b>69,75</b>	<b>68,17</b>	<b>388,83 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,97 D	7,66	5,34	178,29 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,28 D	62,09	62,83	210,54 D
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>390,01 D</b>	<b>73,84</b>	<b>82,22</b>	<b>381,63 D</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,10 D	18,39	16,79	177,70 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,91 D	55,45	65,43	203,93 D
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>390,52 D</b>	<b>175,43</b>	<b>170,98</b>	<b>394,97 D</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,67 D	37,40	35,62	178,45 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,85 D	138,03	135,36	216,52 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>390,56 D</b>	<b>156,85</b>	<b>156,85</b>	<b>390,56 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,76 D	44,42	41,97	178,21 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,80 D	112,43	114,88	212,35 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>390,85 D</b>	<b>139,72</b>	<b>136,77</b>	<b>393,80 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,09 D	33,65	31,28	178,46 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,76 D	106,07	105,49	215,34 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>391,51 D</b>	<b>13,82</b>	<b>11,54</b>	<b>393,79 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,73 D	4,91	3,19	178,45 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 D	8,91	8,35	215,34 D
<b>5738</b>	<b>1.1.4.1.04.075</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>	<b>390,54 D</b>	<b>54,49</b>	<b>51,64</b>	<b>393,39 D</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,08 D	21,48	20,11	178,45 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,46 D	33,01	31,53	214,94 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>597,55 D</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>599,78 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	597,55 D	2,23	0,00	599,78 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>214,78 D</b>	<b>133,02</b>	<b>132,46</b>	<b>215,34 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,78 D	133,02	132,46	215,34 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>383,03 D</b>	<b>46,66</b>	<b>29,56</b>	<b>400,13 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,83 D	17,98	2,12	184,69 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,20 D	28,68	27,44	215,44 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>409,53 D</b>	<b>43,40</b>	<b>39,93</b>	<b>413,00 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,72 D	19,55	16,71	197,56 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	23,85	23,22	215,44 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>390,23 D</b>	<b>31,11</b>	<b>27,88</b>	<b>393,46 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,73 D	8,04	5,33	198,44 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,50 D	23,07	22,55	195,02 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>389,78 D</b>	<b>61,63</b>	<b>53,18</b>	<b>398,23 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,74 D	17,96	11,81	182,89 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,04 D	43,67	41,37	215,34 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>3.210,21 D</b>	<b>10.545,48</b>	<b>7.528,97</b>	<b>6.226,72 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.316,85 D	4.620,96	4.913,45	2.024,36 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	893,36 D	5.924,52	2.615,52	4.202,36 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>193,65 D</b>	<b>74,65</b>	<b>268,30</b>	<b>0,00 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,65 D	0,15	193,80	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	16,50	16,50	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL</b>	<b>178,75 D</b>	<b>9,04</b>	<b>6,47</b>	<b>181,32 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 D	1,82	0,00	99,73 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	80,84 D	7,22	6,47	81,59 D
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL</b>	<b>92,82 D</b>	<b>13,22</b>	<b>15,69</b>	<b>90,35 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 D	1,17	0,00	51,09 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	42,90 D	12,05	15,69	39,26 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>	<b>149,58 D</b>	<b>2,14</b>	<b>0,33</b>	<b>151,39 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149,58 D	2,14	0,33	151,39 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>	<b>150,53 D</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	150,53 D	0,86	0,00	151,39 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>	<b>182,47 D</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>185,13 D</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 D	2,26	0,00	100,17 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,56 D	0,40	0,00	84,96 D
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL</b>	<b>181,27 D</b>	<b>19,80</b>	<b>17,18</b>	<b>183,89 D</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 D	19,24	16,98	100,17 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,36 D	0,56	0,20	83,72 D
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>	<b>182,67 D</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>185,55 D</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,91 D	2,26	0,00	100,17 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,76 D	0,62	0,00	85,38 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>496,00 D</b>	<b>135,61</b>	<b>110,75</b>	<b>520,86 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15,49 D	34,93	12,42	38,00 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	480,51 D	100,68	98,33	482,86 D
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>289.798,64 D</b>	<b>123.056,92</b>	<b>176.353,76</b>	<b>236.501,80 D</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	279.819,17 D	114.696,06	169.538,50	224.976,73 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.535,10 D	4.331,13	4.950,70	7.915,53 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	1.444,37 D	4.029,73	1.864,56	3.609,54 D
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>184.766,85 D</b>	<b>74.331,00</b>	<b>76.790,52</b>	<b>182.307,33 D</b>



Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	184.766,85 D	74.331,00	76.790,52	182.307,33 D
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>446,86 D</b>	<b>37,77</b>	<b>33,93</b>	<b>450,70 D</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,70 D	1,66	0,00	235,36 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,16 D	36,11	33,93	215,34 D
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>440,03 D</b>	<b>7,02</b>	<b>0,59</b>	<b>446,46 D</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,13 D	1,68	0,00	197,81 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243,90 D	5,34	0,59	248,65 D
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>447,15 D</b>	<b>45,27</b>	<b>41,72</b>	<b>450,70 D</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,63 D	39,08	37,35	235,36 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,52 D	6,19	4,37	215,34 D
<b>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>434,08 D</b>	<b>36,45</b>	<b>32,72</b>	<b>437,81 D</b>
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	220,87 D	34,32	32,72	222,47 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,21 D	2,13	0,00	215,34 D
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL</b>	<b>168,02 D</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20 D</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,02 D	2,18	0,00	170,20 D
<b>1414</b>	<b>1.1.4.1.04.102</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL</b>	<b>183,42 D</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>185,15 D</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	98,45 D	1,49	0,00	99,94 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,97 D	0,24	0,00	85,21 D
<b>1424</b>	<b>1.1.4.1.04.103</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL</b>	<b>70,41 D</b>	<b>0,49</b>	<b>0,46</b>	<b>70,44 D</b>
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33,96 D	0,31	0,00	34,27 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,45 D	0,18	0,46	36,17 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>101.109,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>89.146,61 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>101.109,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>89.146,61 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>101.109,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>89.146,61 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>101.109,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>89.146,61 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	101.109,47 D	0,00	11.962,86	89.146,61 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.886.641,39 D</b>	<b>337.776,47</b>	<b>13.224.417,86</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.886.641,39 D</b>	<b>337.776,47</b>	<b>13.224.417,86</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>12.886.641,39 D</b>	<b>337.776,47</b>	<b>13.224.417,86</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>12.886.641,39 D</b>	<b>337.776,47</b>	<b>13.224.417,86</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.638,47</b>	<b>5.638,47</b>	<b>0,00 D</b>
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	5.638,47	5.638,47	0,00 D
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>12.886.641,39 D</b>	<b>332.138,00</b>	<b>13.218.779,39</b>	<b>0,00 D</b>
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	9.092.741,38	0,00 D
1288	1.2.3.1.01.003.3004	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.200.000,00 D	0,00	2.200.000,00	0,00 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	155.400,00 D	0,00	155.400,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	278.700,00	1.717.200,01	0,00 D
1299	1.2.3.1.01.003.3015	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	0,00 D	740,00	740,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00 D
1306	1.2.3.1.01.003.3022	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	4.698,00	4.698,00	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.076.267,21 D</b>	<b>11.943.877,39</b>	<b>239.522,90</b>	<b>89.780.621,70 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.076.267,21 D</b>	<b>11.943.877,39</b>	<b>239.522,90</b>	<b>89.780.621,70 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>78.076.267,21 D</b>	<b>11.943.877,39</b>	<b>239.522,90</b>	<b>89.780.621,70 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>412.482,00 D</b>	<b>163.598,00</b>	<b>193.327,00</b>	<b>382.753,00 D</b>
<b>1364</b>	<b>1.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>412.482,00 D</b>	<b>163.598,00</b>	<b>193.327,00</b>	<b>382.753,00 D</b>
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO COSIGNADO HUGOL	412.482,00 D	163.598,00	193.327,00	382.753,00 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.999.930,79 D</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.023.930,79 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.999.930,79 D</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.023.930,79 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.864.507,27 D	48.000,00	24.000,00	1.888.507,27 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 D	0,00	0,00	116.967,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 D	0,00	0,00	10.776,14 D
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>24.623.811,79 D</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>22.195,90</b>	<b>36.333.895,28 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>24.623.811,79 D</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>22.195,90</b>	<b>36.333.895,28 D</b>
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	0,00 D	9.092.741,38	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.057.445,26 D	2.484.138,01	22.195,90	17.519.387,37 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.894.929,67 D	155.400,00	0,00	3.050.329,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 D	0,00	0,00	5.249.840,89 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.040.042,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.040.042,63 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.040.042,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.040.042,63 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 D	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 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.197,11 D	0,00	0,00	3.901.197,11 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>354.790.173,97 C</b>	<b>77.525.542,27</b>	<b>49.057.977,54</b>	<b>326.322.609,24 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.713.906,76 C</b>	<b>77.439.423,37</b>	<b>37.267.504,15</b>	<b>236.541.987,54 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>274.424.663,00 C</b>	<b>76.718.918,60</b>	<b>36.610.946,04</b>	<b>234.316.690,44 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>274.424.663,00 C</b>	<b>76.718.918,60</b>	<b>36.610.946,04</b>	<b>234.316.690,44 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>33.290.656,74 C</b>	<b>36.458.516,64</b>	<b>29.647.735,12</b>	<b>26.479.875,22 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.679,22 C</b>	<b>10.840.991,66</b>	<b>10.825.195,24</b>	<b>14.882,80 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	8.343,03 C	6.885.528,00	6.877.184,97	0,00 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	22.336,19 C	582.759,35	575.305,96	14.882,80 C
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.369.580,23	3.369.580,23	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.124,08	3.124,08	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.004.231,04 C</b>	<b>8.841.121,04</b>	<b>10.989.459,80</b>	<b>9.152.569,80 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	6.415.923,97 C	4.608.055,20	3.245.523,76	5.053.392,53 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	588.307,07 C	4.233.065,84	7.743.936,04	4.099.177,27 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.817.362,42 C</b>	<b>4.151.924,64</b>	<b>5.035.167,83</b>	<b>3.700.605,61 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.159.698,18 C	1.444.535,89	1.482.169,39	1.197.331,68 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	574.284,58 C	1.500.233,60	1.478.923,17	552.974,15 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.083.379,66 C	1.207.155,15	2.074.075,27	1.950.299,78 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>17.842,29 C</b>	<b>17.842,29</b>	<b>31.084,43</b>	<b>31.084,43 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	17.842,29 C	17.842,29	31.084,43	31.084,43 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>477.851,68 C</b>	<b>475.183,18</b>	<b>487.511,07</b>	<b>490.179,57 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	130.170,40 C	127.265,40	124.825,15	127.730,15 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.811,04 C	138.047,54	149.848,06	149.611,56 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	46.758,96 C	46.758,96	49.275,78	49.275,78 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	163.111,28 C	163.111,28	163.562,08	163.562,08 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>606.245,72 C</b>	<b>348.053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>258.192,46 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	606.245,72 C	348.053,26	0,00	258.192,46 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,29</b>	<b>3.471,29 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	3.471,29	3.471,29 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>22.332.191,47 C</b>	<b>11.777.264,56</b>	<b>2.273.409,64</b>	<b>12.828.336,55 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	12.188.202,71 C	1.483.412,09	1.173.298,82	11.878.089,44 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	8.489.752,25 C	9.421.299,78	931.547,53	0,00 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	975.056,25 C	118.672,96	93.863,82	950.247,11 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	679.180,26 C	753.879,73	74.699,47	0,00 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.252,90 C</b>	<b>6.136,01</b>	<b>2.435,82</b>	<b>552,71 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4.252,90 C	6.136,01	2.435,82	552,71 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>241.134.006,26 C</b>	<b>34.689.166,40</b>	<b>1.391.975,36</b>	<b>207.836.815,22 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>241.134.006,26 C</b>	<b>34.689.166,40</b>	<b>1.391.975,36</b>	<b>207.836.815,22 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	220.863.379,69 C	34.689.166,40	1.391.975,36	187.566.188,65 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO N°03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	5.379.430,52	5.379.430,52	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	191.805,04	191.805,04	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>2.289.243,76 C</b>	<b>720.504,77</b>	<b>656.558,11</b>	<b>2.225.297,10 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.289.243,76 C</b>	<b>720.504,77</b>	<b>656.558,11</b>	<b>2.225.297,10 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.289.243,76 C</b>	<b>720.504,77</b>	<b>656.558,11</b>	<b>2.225.297,10 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.289.243,76 C</b>	<b>720.504,77</b>	<b>656.558,11</b>	<b>2.225.297,10 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.289.243,76 C	720.504,77	656.558,11	2.225.297,10 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>78.076.267,21 C</b>	<b>86.118,90</b>	<b>11.790.473,39</b>	<b>89.780.621,70 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.076.267,21 C</b>	<b>86.118,90</b>	<b>11.790.473,39</b>	<b>89.780.621,70 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>78.076.267,21 C</b>	<b>86.118,90</b>	<b>11.790.473,39</b>	<b>89.780.621,70 C</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7211</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>412.482,00 C</b>	<b>63.923,00</b>	<b>34.194,00</b>	<b>382.753,00 C</b>
<b>1367</b>	<b>2.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>412.482,00 C</b>	<b>63.923,00</b>	<b>34.194,00</b>	<b>382.753,00 C</b>
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	412.482,00 C	63.923,00	34.194,00	382.753,00 C
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.999.930,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.023.930,79 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.999.930,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.023.930,79 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.864.507,27 C	0,00	24.000,00	1.888.507,27 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 C	0,00	0,00	116.967,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 C	0,00	0,00	10.776,14 C
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>75.663.854,42 C</b>	<b>22.195,90</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>87.373.937,91 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>24.623.811,79 C</b>	<b>22.195,90</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>36.333.895,28 C</b>
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	0,00 C	0,00	9.092.741,38	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.057.445,26 C	22.195,90	2.484.138,01	17.519.387,37 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.894.929,67 C	0,00	155.400,00	3.050.329,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 C	0,00	0,00	5.249.840,89 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>51.040.042,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.040.042,63 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 C	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 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.197,11 C	0,00	0,00	3.901.197,11 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>242.345.452,48 C</b>	<b>443.681,09</b>	<b>40.363.997,00</b>	<b>282.265.768,39 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>242.345.452,48 C</b>	<b>443.681,09</b>	<b>40.363.997,00</b>	<b>282.265.768,39 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>210.924.347,30 C</b>	<b>352.859,03</b>	<b>34.694.870,08</b>	<b>245.266.358,35 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>210.924.347,30 C</b>	<b>352.859,03</b>	<b>34.694.870,08</b>	<b>245.266.358,35 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>210.924.347,30 C</b>	<b>352.859,03</b>	<b>34.694.870,08</b>	<b>245.266.358,35 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>210.924.347,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342.011,05</b>	<b>245.266.358,35 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	210.924.347,30 C	0,00	34.342.011,05	245.266.358,35 C
<b>7229</b>	<b>3.1.1.1.01.003</b>	<b>RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>350.118,27</b>	<b>350.118,27</b>	<b>0,00 C</b>
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	350.118,27	350.118,27	0,00 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.740,76</b>	<b>2.740,76</b>	<b>0,00 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	2.740,76	2.740,76	0,00 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>27.488,70</b>	<b>27.488,70</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>27.488,70</b>	<b>27.488,70</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>27.488,70</b>	<b>27.488,70</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>27.488,70</b>	<b>27.488,70</b>	<b>0,00 C</b>
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	10.647,45	10.647,45	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	16.835,37	16.835,37	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	5,88	5,88	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>63.333,36</b>	<b>63.333,36</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>63.333,36</b>	<b>63.333,36</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>63.333,36</b>	<b>63.333,36</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>42.438,75</b>	<b>42.438,75</b>	<b>0,00 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	42.438,75	42.438,75	0,00 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>20.894,61</b>	<b>20.894,61</b>	<b>0,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	20.894,61	20.894,61	0,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>31.289.441,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>36.860.677,34 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>31.289.441,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>36.860.677,34 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>31.289.441,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>36.860.677,34 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>31.289.441,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>36.860.677,34 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	21.757.891,44 C	0,00	3.874.498,00	25.632.389,44 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	6.309.788,52 C	0,00	1.123.604,42	7.433.392,94 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	2.150.456,72 C	0,00	381.328,10	2.531.784,82 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	1.071.105,10 C	0,00	191.805,04	1.262.910,14 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>131.663,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,30</b>	<b>138.732,70 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>131.663,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,30</b>	<b>138.732,70 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>131.663,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,30</b>	<b>138.732,70 C</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>131.663,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,30</b>	<b>138.732,70 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	131.663,40 C	0,00	7.069,30	138.732,70 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>242.345.452,48 D</b>	<b>41.731.266,82</b>	<b>1.810.950,91</b>	<b>282.265.768,39 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>236.953.666,23 D</b>	<b>41.074.708,71</b>	<b>1.810.950,91</b>	<b>276.217.424,03 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>236.119.801,17 D</b>	<b>29.314.594,95</b>	<b>1.783.116,54</b>	<b>263.651.279,58 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>236.119.801,17 D</b>	<b>29.314.594,95</b>	<b>1.783.116,54</b>	<b>263.651.279,58 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>134.094.023,85 D</b>	<b>13.269.175,97</b>	<b>1.462.050,53</b>	<b>145.901.149,29 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>123.832.239,90 D</b>	<b>11.618.443,29</b>	<b>589.497,84</b>	<b>134.861.185,35 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	80.433.866,70 D	6.987.337,75	69.705,10	87.351.499,35 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	8.872.159,06 D	855.925,91	165.572,16	9.562.512,81 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	11.972.233,43 D	1.173.298,82	6.923,15	13.138.609,10 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	208.894,33 D	214.754,46	2.071,04	421.577,75 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	2.106.959,72 D	510.385,25	293.550,43	2.323.794,54 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	470.897,68 D	85.477,20	44.982,08	511.392,80 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	198.670,50 D	22.419,00	0,00	221.089,50 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.912.044,72 D	403.186,09	0,00	3.315.230,81 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	3.131.861,30 D	285.929,41	0,00	3.417.790,71 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	5.479.119,90 D	478.966,57	0,00	5.958.086,47 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	751.685,59 D	128.023,80	0,00	879.709,39 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	102.907,04 D	4.233,24	230,44	106.909,84 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.448.740,21 D	401.708,07	0,00	4.850.448,28 D
7907	4.1.1.1.01.001.3016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	12.599,24 D	0,00	0,00	12.599,24 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.494.333,14 D	14.808,09	0,00	1.509.141,23 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	492.336,13 D	42.848,19	0,00	535.184,32 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.106,46 D	0,00	0,00	2.106,46 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	708.114,96 D	0,00	0,00	708.114,96 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	3.470,00 D	0,00	0,00	3.470,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	6.463,44	6.463,44	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	28.807,99 D	2.678,00	0,00	31.485,99 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>10.261.783,95 D</b>	<b>1.650.732,68</b>	<b>872.552,69</b>	<b>11.039.963,94 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	10.261.783,95 D	1.650.732,68	872.552,69	11.039.963,94 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.109.092,83 D</b>	<b>6.853.893,05</b>	<b>9.144,34</b>	<b>44.953.841,54 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>35.528.899,91 D</b>	<b>6.270.265,71</b>	<b>9.144,34</b>	<b>41.790.021,28 D</b>
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONCERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	3.158,50 D	0,00	0,00	3.158,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	12.667,65 D	1.440,00	0,00	14.107,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONCERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	2.385,69 D	0,00	0,00	2.385,69 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	543.154,32 D	49.000,00	0,00	592.154,32 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	5.539,00 D	0,00	0,00	5.539,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	79.600,00 D	7.200,00	0,00	86.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	65.135,70 D	5.008,00	0,00	70.143,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	4.624,80 D	0,00	0,00	4.624,80 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	568,00 D	0,00	0,00	568,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	118.245,42 D	10.725,20	0,00	128.970,62 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	5.734,74 D	0,00	0,00	5.734,74 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	4.984,80 D	822,69	0,00	5.807,49 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	3.208,85 D	0,00	0,00	3.208,85 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	965.203,00 D	283.092,51	0,00	1.248.295,51 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	32.542,70 D	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 D	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 D	0,00	0,00	1.480,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	172.059,00 D	36.660,00	0,00	208.719,00 D

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	98.779,07 D	14.583,33	0,00	113.362,40 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	21.500,00 D	4.300,00	0,00	25.800,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.886,25 D	0,00	0,00	1.886,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	18.570,44 D	939,60	0,00	19.510,04 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	14.148,00 D	1.200,00	0,00	15.348,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.434,50 D	0,00	0,00	1.434,50 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	11.291,21 D	2.625,00	0,00	13.916,21 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	134.083,16 D	12.000,00	0,00	146.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	24.750,00 D	2.250,00	0,00	27.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	646.693,94 D	54.579,30	723,06	700.550,18 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	58.835,30 D	0,00	0,00	58.835,30 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	325.070,26 D	36.068,12	0,00	361.138,38 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	64.194,00 D	6.775,00	0,00	70.969,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	447.431,47 D	73.997,62	0,00	521.429,09 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	6.223,31 D	0,00	0,00	6.223,31 D
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	22.500,00 D	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 D	0,00	0,00	330,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	9.306,90 D	0,00	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	21.037,00 D	0,00	0,00	21.037,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	7.160.116,17 D	1.448.149,50	0,00	8.608.265,67 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.174.810,00 D	221.641,25	0,00	1.396.451,25 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	3.149.166,66 D	595.500,00	0,00	3.744.666,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	5.729.620,22 D	1.130.661,72	0,00	6.860.281,94 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.068.200,00 D	208.425,00	0,00	1.276.625,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	196.793,52 D	35.512,29	0,00	232.305,81 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.774.028,75 D	199.320,39	0,00	1.973.349,14 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	200.650,10 D	18.591,28	8.421,28	210.820,10 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	14.240,20 D	100,00	0,00	14.340,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	82.500,00 D	7.500,00	0,00	90.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	3.868.584,64 D	354.196,24	0,00	4.222.780,88 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	1.000,00 D	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 D	0,00	0,00	136.800,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	1.313.250,00 D	371.960,98	0,00	1.685.210,98 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE	18.976,25 D	0,00	0,00	18.976,25 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	5.604.667,49 D	1.072.965,69	0,00	6.677.633,18 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.580.192,92 D</b>	<b>583.627,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163.820,26 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	2.580.192,92 D	583.627,34	0,00	3.163.820,26 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>28.456.929,21 D</b>	<b>3.132.548,55</b>	<b>307.506,01</b>	<b>31.281.971,75 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>25.116.981,32 D</b>	<b>2.903.883,09</b>	<b>280.497,63</b>	<b>27.740.366,78 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	7.635.221,41 D	874.614,93	85.676,98	8.424.159,36 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.735.959,52 D	339.356,99	0,00	3.075.316,51 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	175.231,60 D	14.367,06	0,03	189.598,63 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	12.454,13 D	1.651,10	0,02	14.105,21 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	292,28 D	88,50	0,01	380,77 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.131.615,14 D	1.079.009,71	99.717,95	11.110.906,90 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	3.782.344,90 D	393.858,96	7.428,93	4.168.774,93 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	501.238,00 D	64.599,89	52,95	565.784,94 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	30.908,22 D	6.473,54	0,02	37.381,74 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	4.041,25 D	360,95	0,01	4.402,19 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	12.843,56 D	0,00	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	3.306,22 D	97,46	0,94	3.402,74 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-15.983,91 C	0,00	3.378,79	-19.362,70 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	107.509,00 D	129.404,00	84.241,00	152.672,00 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.959.292,49 D</b>	<b>139.515,51</b>	<b>1.504,07</b>	<b>2.097.303,93 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	464.875,89 D	35.654,98	103,26	500.427,61 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	292.535,65 D	3.708,41	0,00	296.244,06 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	22.003,04 D	0,00	0,00	22.003,04 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	18.582,69 D	551,70	0,00	19.134,39 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.161.295,22 D	99.600,42	1.400,81	1.259.494,83 D
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>1.380.655,40 D</b>	<b>89.149,95</b>	<b>25.504,31</b>	<b>1.444.301,04 D</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.380.655,40 D	89.149,95	25.504,31	1.444.301,04 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.860.103,93 D</b>	<b>478.711,81</b>	<b>4.415,66</b>	<b>4.334.400,08 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.860.103,93 D</b>	<b>478.711,81</b>	<b>4.415,66</b>	<b>4.334.400,08 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	151.802,58 D	11.962,86	0,00	163.765,44 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.655.665,50 D	340.065,53	0,00	2.995.731,03 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	127.385,45 D	13.546,38	1.720,23	139.211,60 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	20.531,62 D	3.388,39	2.695,40	21.224,61 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	21.159,84 D	8.998,78	0,03	30.158,59 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.258,75 D	262,49	0,00	7.521,24 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	693.844,38 D	87.557,67	0,00	781.402,05 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	74.502,75 D	6.497,20	0,00	80.999,95 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	70.126,49 D	3.702,00	0,00	73.828,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	34.921,57 D	2.730,51	0,00	37.652,08 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	2.905,00 D	0,00	0,00	2.905,00 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.690,82 D</b>	<b>1.960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.651,53 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.690,82 D</b>	<b>1.960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.651,53 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	3.298,00 D	0,01	0,00	3.298,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	21.392,82 D	1.960,70	0,00	23.353,52 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>31.289.441,78 D</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.860.677,34 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>31.289.441,78 D</b>	<b>5.571.235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.860.677,34 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	21.757.891,44 D	3.874.498,00	0,00	25.632.389,44 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	6.309.788,52 D	1.123.604,42	0,00	7.433.392,94 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	2.150.456,72 D	381.328,10	0,00	2.531.784,82 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB.	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	1.071.105,10 D	191.805,04	0,00	1.262.910,14 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>131.663,40 D</b>	<b>7.069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.732,70 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>131.663,40 D</b>	<b>7.069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.732,70 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	75.378,61 D	3.248,98	0,00	78.627,59 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.093,86 D	90,25	0,00	2.184,11 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.281,56 D	270,75	0,00	6.552,31 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	851,66 D	45,73	0,00	897,39 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.959,44 D	158,90	0,00	3.118,34 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	106,44 D	5,71	0,00	112,15 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	43.991,83 D	3.248,98	0,00	47.240,81 D
<b>1244</b>	<b>4.1.1.1.11</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>69.914,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.914,65 D</b>
<b>1245</b>	<b>4.1.1.1.11.001</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL</b>	<b>69.914,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.914,65 D</b>
1246	4.1.1.1.11.001.3000	FOLHA DE PAGAMENTO HUGOL	69.914,65 D	0,00	0,00	69.914,65 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>83.940,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.940,70 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>83.940,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.940,70 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	34.261,20 D	0,00	0,00	34.261,20 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	49.679,50 D	0,00	0,00	49.679,50 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>833.865,06 D</b>	<b>11.760.113,76</b>	<b>27.834,37</b>	<b>12.566.144,45 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.834,37</b>	<b>27.834,37</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7314</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.834,37</b>	<b>27.834,37</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7315</b>	<b>4.1.2.1.01.001</b>	<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.834,37</b>	<b>27.834,37</b>	<b>0,00 D</b>
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	27.834,37	27.834,37	0,00 D
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>833.865,06 D</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566.144,45 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>833.865,06 D</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566.144,45 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>833.865,06 D</b>	<b>11.732.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566.144,45 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	833.865,06 D	11.732.279,39	0,00	12.566.144,45 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>5.391.786,25 D</b>	<b>656.558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048.344,36 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>5.391.786,25 D</b>	<b>656.558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048.344,36 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>5.391.786,25 D</b>	<b>656.558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048.344,36 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>4.705.469,52 D</b>	<b>603.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.098,01 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>4.705.469,52 D</b>	<b>603.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.098,01 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	4.705.469,52 D	603.628,49	0,00	5.309.098,01 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>252.529,46 D</b>	<b>21.870,16</b>	<b>0,00</b>	<b>274.399,62 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>252.529,46 D</b>	<b>21.870,16</b>	<b>0,00</b>	<b>274.399,62 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	252.529,46 D	21.870,16	0,00	274.399,62 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>357.793,58 D</b>	<b>29.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>387.741,45 D</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>357.793,58 D</b>	<b>29.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>387.741,45 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	357.793,58 D	29.947,87	0,00	387.741,45 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>75.993,69 D</b>	<b>1.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.105,28 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>75.993,69 D</b>	<b>1.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77.105,28 D</b>
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 D	1.111,59	0,00	77.105,28 D
			<b>0,00</b>	<b>213.176.908,90</b>	<b>213.176.908,90</b>	<b>0,00</b>

Total : 661 Contas  
Resultado : 0,00

\_\_\_\_\_  
SERGIO DAHER

Responsável

\_\_\_\_\_  
JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA  
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO / 2018  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2018
BANCOS	6.888.004,78
CAIXA	1.989,82
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>6.889.994,60</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	21.875.018,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	27.488,70
Devolução de pagamentos	11.622,43
Desbloqueio Judicial	2.065,01
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>21.916.194,14</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>28.806.188,74</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	11.415.553,70
Serviços de terceiros	3.416.761,96
Materiais de Consumo / Insumos	3.100.344,75
Investimentos	1.460,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	101.809,38
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	19.802,99
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	127.265,40
Rateio AGIR	720.504,77
Rescisões Trabalhistas	848.439,72
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	347.917,78
Pensões Alimentícias	1.898,66
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.373.301,18
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>23.475.060,29</b>
SALDOS	Saldo Anterior
	31/12/2018
BANCOS	5.329.138,63
CAIXA	1.989,82
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>5.331.128,45</b>

SUCOF/HUGOL